

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***20074938***

23 JUNI 2020

LEUVEN
GriffieOndernemingsnr : **0825.646.776**

Benaming

(voluit) : **BOLLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3470 Kortenaken, Bredestraat 53****Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap - Proces-
verbaal van de gesplitste vennootschap**

Het blijkt uit een akte van partiële splitsing met oprichting van een nieuwe vennootschap, verleden op 19 juni 2020 voor notaris Kathleen PELGRIMS te Aarschot dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap "BOLLEN", met zetel te 3470 Kortenaken, Bredestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0825.646.776 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0825.646.776.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw op 3 mei 2010, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 10070809.

De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder gesloten door notaris Raf Lenaerts te Halen op 5 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2014, onder nummer 14114870.

De zetel van de vennootschap werd overgebracht naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 december 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2015, onder nummer 15022929.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende AGENDA:

1. Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en opheffing van het onbeschikbaar karakter;

2.a Kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de enige bestuurder op 10 maart 2020, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een kopie kon bekomen;

2.b. Kennisneming en bespreking van het verslag van de oprichter en het verslag van mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor bij BV "L & S Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a, overeenkomstig artikel 5:7 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", ingevolge partiële splitsing van de Vennootschap, waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een kopie kon bekomen.

3. Uitdrukkelijke verzaking aan de verslagen voorgeschreven door de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt letterlijk wat volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

4. Mededeling van de bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van eventuele belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

5. Beslissing tot partiële splitsing, zoals voorgesteld in het splitsingsvoorstel van de Besloten Vennootschap "BOLLEN" (hierna genoemd "partieel te splitsen vennootschap") door inbreng in de op te richten Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3470 Kortenaken, Bredestraat 53 (hierna genoemd "verkrijgende vennootschap" of "inbrenggenietende vennootschap") van een deel van haar actief en passief vermogen, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans.

Alle handelingen vanaf 1 januari 2020 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN".

6. Vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", inbrenggenietende vennootschap en benoeming bestuurders.

7. Boekhoudkundige verwerking van de nettowaarde van het actief en passief vermogen van de partieel gesplitste vennootschap ingebracht in de inbrenggenietende vennootschap.

8. Vaststelling dat, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van gezegde splitsing, er een vermogensbeweging heeft plaatsgevonden in het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig de splitsingsbalans.

9. Wijziging van het voorwerp van de partieel te splitsen vennootschap.

10. Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

11. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

12. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

13. Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1. De bestuurder van de Vennootschap heeft het voorstel van de partiële splitsing opgesteld op 10 maart 2020, hierna "het voorstel", dat gegevens bevat zoals vereist in artikel 12:75 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het splitsingsvoorstel werd door de partieel te splitsen vennootschap neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 27 maart 2020, hetzij meer dan zes weken vóór de huidige buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 12:75 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummer 20049082.

2. Gezien de Vennootschap het voornemen heeft om – in het raam van onderhavige partiële splitsing – de vereenvoudigde procedure voorzien door artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen, werd er door het bestuursorgaan niet overgegaan tot de opstelling van een omstandig schriftelijk verslag in uitvoering van artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de oprichter verslag uitgebracht over de inbreng in natura en werd mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor bij BV "L & S Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a, met als ondernemingsnummer 0681.575.448, belast met het opmaken van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van het verslag voor de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" de dato 11 juni 2020, luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de oprichter verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichter van de BV Zwembaden Bollen op 12 maart 2020 inzake de inbreng in natura. De inbreng gebeurt in overeenstemming met het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot de uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2019 (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 120 aandelen van de vennootschap Zwembaden Bollen BV.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de elementen opgenomen onder de titel "Basis voor ons oordeel met voorbehoud

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

b) is de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2019 weergegeven netto boekwaarde voor de inbreng in natura door de partijen verantwoord, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in "going-concern"-optiek,

c) is het overzicht per 31 december 2019, door de BV Bollen voor het bedrag van € 235.411,95, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode tegen boekhoudwaarde,

d) leidt de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Ondergetekende maakt een voorbehoud inzake de aanwezigheid van de voorraad op 31 december 2019 daar zij niet aanwezig was bij de voorraadopname door laattijdige aanstelling.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende het Overzicht

De oprichter is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de oprichter verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichter is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is de oprichter verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichter gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.

Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de

datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de oprichter onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle."

Bewaring – neerlegging.

Een exemplaar van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie zal in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura van de nieuw op te richten vennootschap zal samen met de akte van oprichting neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

4. Het splitsingsvoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 12:80 paragraaf 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

5. De enige aandeelhouder heeft verzaakt aan het recht om een kopie van het splitsingsvoorstel te ontvangen uiterlijk één maand voor de algemene vergadering. Een kopie van het splitsingsvoorstel werd onverwijld verzonden aan diegene die de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld (artikel 12:80, paragraaf 1, tweede en derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Een kopie van het verslag onder 3. werd tegelijkertijd verzonden.

6. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de vennoten:

- * splitsingsvoorstel;
- * de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de splitsing betrokken vennootschap;
- * de verslagen over de laatste drie boekjaren.

De enige aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie krijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt 5. hierboven (artikel 12:80 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

7. De voorzitter deelt mee dat de laatste goedgekeurde jaarrekening werd afgesloten per 31 december 2019.

De enige aandeelhouder heeft bevestigd dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan zijn rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

8. De enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de op te richten vennootschap, hetgeen de vergadering bevestigt.

AANWEZIGHEID – EN STEMQUORUM

I. Bijeenroepingen.

Met betrekking tot de enige aandeelhouder.

De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaart de enige aandeelhouder en de bestuurder formeel te verzaken aan de toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden.

II. Aanwezigheids- en stemquorum.

Met betrekking tot het aanwezigheids- en het stemquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) Overeenkomstig artikel 12:83 paragraaf 1, 1° juncto 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de huidige algemene vergadering slechts geldig over de voorgestelde splitsing kan beraadslagen en beslissen indien de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouder minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigt (vennootschap zonder kapitaal).

b) Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten overeenkomstig artikel 12:83 paragraaf 1, 2° a) juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van

veertienduizend achthonderdzestig euro (€ 14.860,00) van de vennootschap, hetzij in totaal honderdveertienduizend achthonderdzestig euro (€ 114.860,00) van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING EN VAN DE VERSLAGGEVING OVER DE INBRENG IN NATURA.

De enige bestuurder/aandeelhouder beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 2.a. en 2.b. op de agenda en verklaart dat de vergadering met eenparigheid kennis heeft genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een kopie van de verslaggeving inzake inbreng in natura toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris, teneinde te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

Kennisname en bespreking van het verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7 paragraaf 1 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De bestuurder van de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" legt hierbij tevens een verslag van de oprichter omtrent de inbreng in natura neer, gedateerd op 12 juni 2020, overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, teneinde te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de nieuw op te richten vennootschap.

Het controleverslag van voornoemde bedrijfsrevisor, mevrouw Saskia Luteijn, werd reeds integraal weergegeven waardoor een loutere verwijzing hiernaar volstaat (zie supra).

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

DERDE BESLISSING – VRIJSTELLING TOT HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN.

De vergadering bevestigt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de enige aandeelhouder in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg is er een vrijstelling tot het opmaken van de splitsingsverslagen opgelegd door de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLISSING – Wijziging in het vermogen van de vennootschap sedert het splitsingsvoorstel.

Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING – PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING.

A. Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting zonder vereffening.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van voornoemde vennootschap "BOLLEN", door overdracht van een deel van haar vermogen in de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3470 Kortenaken, Bredestraat 53, volgens de verdeling zoals in de hierna vermelde splitsingbalans die afwijkt van de splitsingsbalans zoals opgenomen in het neergelegde splitsingsvoorstel. Uit het verslag van de oprichter blijkt immers dat de splitsingsbalans per 31 december 2019 zoals opgenomen in het neergelegde splitsingsvoorstel van 10 maart 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummer 20049082 dat het af te splitsen vermogen is gewijzigd; onder meer ten gevolge van het feit dat een factuur per vergissing verkeerd werd geboekt waardoor een correctie werd doorgevoerd en er in realiteit een hogere omzet is gerealiseerd en er een bijkomende provisie verschuldigde belasting werd geboekt en in de voorraad eveneens nog een correctie werd doorgevoerd. Concreet bedragen de af te splitsen activa in totaal 449.433,07 euro in plaats van 418.455,43 euro. Het netto-actief dat wordt afgesplitst bedraagt bijgevolg 235.411,95 euro in plaats van 206.739,92 euro, waarvan 11.269,58 euro beschikbare inbreng in plaats van 10.016,17 euro.

Alle verrichtingen verricht door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap – en overeenkomstig 12:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen honderdtwintig (120) aandelen worden uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", die zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap "BOLLEN".

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Aan de nieuwe Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen besloten vennootschap "BOLLEN" overgedragen zoals voorgesteld

in de hierna volgende splitsingsbalans, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2019 van de partieel te splitsen vennootschap.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, wordt eveneens verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin horende splitsingsbalans en naar het revisoraal verslag. De vergadering verklaart deze stukken voldoende te kennen en ontslaat de voorzitter en ondergetekende ervan hierbij verdere toelichting te geven.

C. Algemene voorwaarden van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap.

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1) de inbreng geschiedt op basis van de goedgekeurde jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2019;

2) alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

3) alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

4) de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden;

5) de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen. In de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de partieel te splitsen vennootschap en haar bestuursorgaan, die er op haar verzoek voor echt verklaarde afschriften kan van bekomen;

6) alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen, indien nodig, verdergezet worden door de partieel te splitsen vennootschap, en dit in opdracht van de verkrijgende vennootschap;

7) alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng opvorderbaar maakt, zullen gedragen worden door de partieel te splitsen vennootschap;

8) Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "BOLLEN" te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "BOLLEN" dat in de verkrijgende vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" wordt ingebracht.

D. Inbreng in de nieuw op te richten vennootschap – ruilverhouding aandelen.

Ten gevolge van de overgang van de overgedragen activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap "BOLLEN" in het kader van de partiële splitsing door oprichting, in de nieuw op te richten vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN", zal de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" elfduizend tweehonderdnegenenzestig euro achteenvijftig cent (€ 11.269,58) bedragen.

Ingevolge deze partiële splitsing door oprichting zullen in de nieuw op te richten vennootschap honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap ingevolge de toepassing van zaakvervanging, te weten de heer BOLLEN Kim, voornoemd.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder zijn naam van het aantal hem toekomende aandelen met de datum van het splitsingsbesluit in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

E. Deelname in de winst.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de op te richten vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" in de winst te laten deelnemen vanaf 1 januari 2020, op boekhoudkundig vlak, voor rekening van de op te richten Besloten Vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" vanaf 1 januari 2020.

ZESDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "ZWEMBADEN BOLLEN", INBRENGGENIETENDE VENNOOTSCHAP EN BENOEMING BESTUURDER. (=voorwerp van een afzonderlijke publicatie)

ZEVENDE BESLISSING – BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE NETTOWAARDE VAN HET ACTIEF EN PASSIEF VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP INGEBRACHT IN DE INBRENGGENIETENDE VENNOOTSCHAP.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2019.

ACHTSTE BESLISSING – VASTSTELLING INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE VERMOGENSBEWEGING IN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP.

De vergadering stelt vast, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van gezegde splitsing, dat er een vermogensbeweging heeft plaatsgevonden in het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig de voormelde splitsingsbalans opgenomen in voormeld splitsingsvoorstel waarbij een bedrag van elfduizend tweehonderdnegenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 11.269,58) is overgedragen naar de beschikbare eigenvermogensrekeningen van de verkrijgende vennootschap, zoals hoger beschreven.

ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals bepaald in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zoals voorgesteld in het verslag van de bestuurder van 10 maart 2020, zodat het voorwerp zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België als in het buitenland.

- a) Activiteiten met betrekking tot elektriciteitswerken
 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
 - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
 - Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
 - Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
 - Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid.
 - Reparatie van consumentenelektronica

Dit houdt onder andere in werken bij volledige nieuwbouw en renovaties en herstellingen en onderhoud en begeleiding en assistentie voor doe-het-zelvers en bekabelingswerken (pc-netwerken en tv-aansluitingen)

- b) Activiteiten met betrekking tot airconditioning:
 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- c) Activiteiten met betrekking tot verhuur van discobar
 - Verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz.
 - Verhuur en lease van andere consumentenartikelen

d) Installatie, plaatsing en onderhoud van zwembaden en jacuzzi's en verkoop van alle mogelijke benodigheden hiervoor:

- Installatie van particuliere zwembaden
- Overige bouwinstallatie
- e) Uitvoeren van diverse klussen in tuin en bouw, niet limitatief opgesomd: landschapsverzorging en snoeien van bomen en heggen en aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en vervaardiging en montage van metalen constructies en gebinten voor de bouw en onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden en aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en grondverzettingswerken met onder andere graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen en het ruimen van bouwterreinen en proefboren en boren en installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en isolatie van koelkamers en pakhuizen en installatie van stores en zonneschermen en installatie van antennes en bijksemafleiders en gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom en uitvoeren voegwerken en monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken en uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden en optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms en reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden en algemene reiniging van gebouwen en reiniging van het interieur van allerlei gebouwen en lappen van ramen en schoorsteenvegen en het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen en desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen.

f) Alle financiële, portefeuille-, deelnemings- en onroerende verrichtingen verwezenlijken.

g) Goederenvervoer over de weg inclusief verhuur vrachtwagen met bestuurder en ondersteunende activiteiten in verband met vervoer te land.

h) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

i) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

j) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

k) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

l) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

m) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoof of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in haar meest uitgebreide zin.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

ELFDE BESLISSING - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HIERVOOR TE NEMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De statuten van de Besloten Vennootschap "BOLLEN" luiden als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "BOLLEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het betuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België als in het buitenland.

a) Activiteiten met betrekking tot elektriciteitswerken

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal

- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen

- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)

- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid.

- Reparatie van consumentenelektronica

Dit houdt onder andere in werken bij volledige nieuwbouw en renovaties en herstellingen en onderhoud en begeleiding en assistentie voor doe-het-zelvers en bekabelingswerken (pc-netwerken en tv-aansluitingen)

b) Activiteiten met betrekking tot airconditioning:

- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

c) Activiteiten met betrekking tot verhuur van discobar

- Verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz.

- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen

d) Installatie, plaatsing en onderhoud van zwembaden en jacuzzi's en verkoop van alle mogelijke benodigdheden hiervoor:

- Installatie van particuliere zwembaden

- Overige bouwinstallatie

e) Uitvoeren van diverse klussen in tuin en bouw, niet limitatief opgesomd: landschapsverzorging en snoeien van bomen en heggen en aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en vervaardiging en montage van metalen constructies en gebinten voor de bouw en onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden en aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en grondverzettingswerken met onder andere graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen en het ruimen van bouwterreinen en proefboren en boren en installatie van bedrading voor telefooninstallaties en

computersystemen en isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en isolatie van koelkamers en pakhuizen en installatie van stores en zonneschermen en installatie van antennes en bijkemafleiders en gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom en uitvoeren voegwerken en monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken en uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden en optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms en reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden en algemene reiniging van gebouwen en reiniging van het interieur van allerlei gebouwen en lappen van ramen en schoorsteenvegen en het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen en desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen.

f) Alle financiële, portefeuille-, deelnemings- en onroerende verrichtingen verwezenlijken.

g) Goederenvervoer over de weg inclusief verhuur vrachtwagen met bestuurder en ondersteunende activiteiten in verband met vervoer te land.

h) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander midden, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

i) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

j) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

k) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

l) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

m) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoof of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in haar meest uitgebreide zin.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesenzestig (166) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De huidige Inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen – Ondeelbaar.

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering (gewone, buitengewone of bijzondere) bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of

op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het to-taalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of de dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.



Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

TIENDE BESLISSING -- ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BOLLEN Kim, te ontslaan uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer BOLLEN Kim, geboren te Tienen op 15 december 1983, rijksregister nummer 83.12.15-023.93, echtgescheiden, wonende te 3470 Kortenaken, Bredestraat 53.

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3470 Kortenaken, Bredestraat 53.

ELFDE BESLISSING -- VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering verleent aan het notaris-kantoor "Michiels, Stroeykens & Pelgrims" te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING -- VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN BIJ DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTING-CONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, alsmede om de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe besloten vennootschap "ZWEMBADEN BOLLEN" bij de Kruispuntbank Ondernemingen en met het oog op hun inschrijving als BTW belastingplichtige te verzekeren, het eventuele elektronische aandeelhoudersregister en de UBO-aangiften.

STEMMING

Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimité van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van partiële splitsing; Fusievoorstel; verslag van de bestuurder; verslag van de oprichter; verslag van de bedrijfsrevisor.)