

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20078466

Ondernemingsrechtbank

01 JULI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : **0434 244 155**

Naam

(voluit) : **JOMOBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bosstraat 85 te 3545 Halen**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING -
AANDELEN - BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING
VOORWERP - VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 30 april 2020 dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOMOBEL", overdragende vennootschap en de naamloze vennootschap "N.V. Jos Morren", verkrijgende vennootschap, beslist hebben over de volgende agenda:

AGENDA

De buitengewone algemene vergaderingen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap worden gezamenlijk gehouden om te beraadslagen en te besluiten - al dan niet afzonderlijk of gezamenlijk door de algemene vergaderingen - over volgende agendapunten:

1/Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken:

A. Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld in gezamenlijk overleg door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap op 13 maart 2020 en neergelegd:

- voor de Overdragende vennootschap:

op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 maart 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 20044097;

- voor de Verkrijgende vennootschap:

op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 maart 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 20044098, en waarvan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en de aandeelhouders van de Verkrijgende vennootschap de mogelijkheid gekregen hebben om voormeld splitsingsvoorstel kosteloos te verkrijgen.

B. De verslagen van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge partiële splitsing.

Kennisname van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

Kennisname van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt 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 12:61 en 12:64, 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."

Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen en van een bedrijfsrevisor of externe accountant en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van de voormelde artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2/Goedkeuring van de partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in natura door de Overdragende vennootschap van activabestanden in de Verkrijgende vennootschap en waarbij de Overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap, andere dan de Verkrijgende vennootschap zelf, van aandelen van de Verkrijgende vennootschap, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het eerste agendapunt genoemde voorstel tot partiële splitsing, met name:

A. Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van een kapitaalverhoging binnen de Overdragende vennootschap, partiële splitsingsverrichting en ermee gepaard gaande kapitaalvermindering binnen de Overdragende vennootschap, en meer bepaald een kapitaalvermindering ten bedrage van tienduizend tweehonderdachtenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 10.268,27) om het kapitaal te brengen van negenenzestigduizend drieëntachtig euro (€ 69.083,00) op achtenvijftigduizend achthonderdveertien euro drieënzeventig eurocent (€ 58.814,73), door afsplitsing van activabestanden van de Overdragende vennootschap naar de Verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende vennootschap en bijgevolg door pro rata vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang, omschrijving en voorwaarden van de inbreng.

C. Als gevolg van de inbreng van activabestanden van de Overdragende vennootschap kapitaalverhoging binnen de Verkrijgende vennootschap ten belope van tienduizend tweehonderdachtenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 10.268,27), mits creatie en uitgifte van driehonderdenzeven (307) nieuwe aandelen. Toekenning van deze driehonderdenzeven (307) aandelen aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap. Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

D. Boekhoudkundige verwerking.

E. Gelijkschakeling van de fractiewaarden van de aandelen van de Verkrijgende vennootschap na de boekhoudkundige verwerking van voormelde kapitaalverhoging.

3/ Kapitaalverhoging binnen de Overdragende vennootschap met tweeduizend zeshonderdvijftachtig zevenentwintig eurocent (€ 2.685,27) om het kapitaal te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4/Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor alsook vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

5/ Wijziging van de naam van de Verkrijgende vennootschap in "Jos Morren".

6/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan: Wijziging van het voorwerp van de Verkrijgende vennootschap.

7/ Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Verkrijgende vennootschap.

8/ Vaststelling van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam in de Verkrijgende vennootschap.

9/ Vaststelling van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam in de Overdragende vennootschap.

10/ Wijziging van het boekjaar van de Verkrijgende vennootschap om met ingang van het boekjaar dat start op 1 oktober 2020 het boekjaar te laten eindigen op 31 december van elk jaar. Overgangsbepaling.

11/ Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering van de Verkrijgende vennootschap die vanaf het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021 zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Overgangsbepaling.

12/ Wijziging van het boekjaar van de Overdragende vennootschap om met ingang van het boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober 2019 het boekjaar telkens te laten eindigen op 30 juni van elk jaar. Overgangsbepaling.

13/ Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering van de Overdragende vennootschap die vanaf het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2020 zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur. Overgangsbepaling.

14/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen in de Overdragende vennootschap inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting.

15/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan: Wijziging van het voorwerp van de Overdragende vennootschap.

16/ In de Overdragende vennootschap: actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

17/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen in de Verkrijgende vennootschap inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de

soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting.

18/ In de Verkrijgende vennootschap: actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

19/ Opdracht tot coördinatie van de statuten van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap en tot uitvoering van de genomen besluiten – Volmachten.

De vergaderingen stellen vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

...

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Overdragende vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap, aanvaarden de algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 13 maart 2020 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de Overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 maart 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 20044097;

- voor de Verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 maart 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 20044098.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

A. VERSLAGEN

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap, te weten besloten vennootschap "BB3 Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap N.V. Jos Morren naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Jomobel bestaat uit de overname van activabestanddelen van de naamloze vennootschap Jomobel, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel neergelegd op 16 maart 2020.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde zoals die bestond op 30 september 2019 bij de naamloze vennootschap Jomobel bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context, de vennootschapsrechtelijke en fiscale

reglementering terzake en de boekhoudkundige continuïteit van de splitsingsverrichting, en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de naamloze vennootschap Jomobel bestaat uit de toekenning van 307 kapitaal aandelen van de naamloze vennootschap N.V. Jos Morren, zonder nominale waarde, toe te kennen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Jomobel in verhouding tot hun aandelenbezit in deze vennootschap.

De inbreng blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Bovendien en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:179 WvV verklaren wij dat op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V. Jos Morren in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw.

Herent, 29 april 2020".

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

a. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING in de Overdragende vennootschap

A.1. Partiële splitsingsverrichting

De vergaderingen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk; onder de opschortende voorwaarde tot verwezenlijking van de kapitaalverhoging binnen de Overdragende vennootschap, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8,1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap, en waarbij de Overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een verminderd kapitaal onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van aandelen van de Verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de voormelde inbreng in de Verkrijgende vennootschap, van de hierna vermelde activabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap, onder de opschortende voorwaarde tot verwezenlijking van de kapitaalverhoging binnen de Overdragende vennootschap, haar kapitaal met een bedrag van tienduizend tweehonderdachtenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 10.268,27) te verminderen om het kapitaal te brengen van negenenzestigduizend drieëntachtig euro (€ 69.083,00) op achtenvijftigduizend achthonderdveertien euro drieënzeventig eurocent (€ 58.814,73), zonder vernietiging van aandelen doch mits pro rata vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap naar de Verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activabestanddelen van de Overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende vennootschap per 30 september 2019, met name:

ACTIVA

Immateriële vaste activa

7.222,10

€

Terreinen en gebouwen	€
198.741,60	
Installaties, machines en uitrusting	€ 15.004,18
SCHULDEN	
Nihil	

Aldus bedraagt het overgegangene netto-vermogen tweehonderdtwintigduizend negenhonderdzevenenzestig euro achtentachtig eurocent (€ 220.967,88).

De over te dragen activa betreffen meer bepaald de volgende bestanddelen

I. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

1. Kwekersrechten – Licentie Jonagored
2. Onderzoek & ontwikkeling met betrekking tot kwekersrechten
3. Kwekersrechten – Licentie Excel
4. Kwekersrechten – Licentie JONAGORED Supra
5. Kwekersrechten – Licentie Bel-EI
6. Kwekersrechten – Licentie Japan Jonagored
7. Kwekersrechten – Licentie Canada Jonagored
8. Kwekersrechten – Licentie Argentinië
9. Kwekersrechten – Licentie Chili
10. Kwekersrechten – Licentie Spanje Jonagored
11. Kwekersrechten Portugal Jonagored
12. Kwekersrechten Mutant Veulemans (in aanvraag)
13. Vermeerderingsrechten
14. Kwekersrechten Morren's Jonagored – Diverse landen
15. Licentie Bruggers Festivale
16. Kosten handelsmerken
17. Website

...

De eigendom van de bijhorende merknamen RED ELSWOUT, JONAGORED (beeldmerk), SISIRED (woordmerk) en SISIRED (woord-beeldmerk), JONAGOLD EXCEL, MORREN'S JONAGORED, MORREN'S JONAGORED SUPRA, JONAGORED worden mee overgedragen.

De eigendom van het merk 'Fairy Tale' en MORREN'S blijven behouden binnen de Overdragende vennootschap.

II. TERREINEN EN GEBOUWEN

De vergadering verwijst naar punt B.3. voor een meer gedetailleerde omschrijving van de gronden.

De vergadering verduidelijkt ten aanzien van de in punt B.3. vermelde boomgaarden / plantages dat deze aldus gezamenlijk met de gronden worden overgedragen.

Deze boomgaarden / plantages hebben een totale boekwaarde van veertienduizend vijfhonderd vijftientwintig euro achtentwintig eurocent (€ 14.525,28), deze boekwaarde is geactiveerd onder de hierna beschreven rubriek installaties, machines en uitrusting.

Voortzetting explicatieovereenkomst

De exploitatieovereenkomst ("overeenkomst van verlening van exploitatierechten" dd. 02/01/2009 met periodieke addenda bij wijziging van de in exploitatie gegeven plantages), waarbij de Overdragende vennootschap haar plantages in exploitatie gegeven heeft aan de naamloze vennootschap MORREN & JOROFRU, zal door de Verkrijgende vennootschap worden voortgezet als verlener van de exploitatierechten op voornoemde eigen plantages (fruitboomaanplantingen).

Voortzetting van ruilpacht en pacht

De ruilpachtovereenkomst dd. 02/01/2011 incl. haar addenda alsook de pachtovereenkomst dd. 03/01/2005 incl. het addendum aan deze overeenkomst d.d. 01/01/2019 worden voortgezet door de Verkrijgende vennootschap. Dit betreft aldus de gronden van de Overdragende vennootschap waarop de betreffende (ruil)pachthouder boomgaarden / plantages heeft aangeplant.

III. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Alle hierna vermelde lopende pacht – en ruilpachtovereenkomsten incl. alle bestaande rechten en verplichtingen gaan over op de Verkrijgende vennootschap:

(Ruil)Pachtovereenkomsten:

-De pachtovereenkomst alsook de verklaring van toelating tot bouwen en verzaking aan het recht van natrekking dd. 12/08/1997 en geregistreerd op 11/12/1997 met betrekking tot drie percelen landbouwgrond gekadastraerd onder sectie C nummers 430/c, 435 en 434/a;

-De hernieuwde pachtovereenkomst alsook de hernieuwde verklaring van toelating tot bouwen en verzaking aan het recht van natrekking afgesloten tussen de heer Jozef Morren en de Overdragende vennootschap dd. 20/02/2006 en geregistreerd op 12/04/2007 met betrekking tot drie percelen landbouwgrond gekadastraerd onder sectie C nummers 430/c, 435 en 434/a;

-Overeenkomst van ruilpacht dd. 02/01/2011 incl. haar addenda afgesloten tussen Overdragende vennootschap en de eenmanszaak Jozef Morren en dewelke thans ingevolge overname wordt voortgezet door de eenmanszaak Hilde Morren;

-Pachtovereenkomst dd. 02/01/2011 incl. haar addenda afgesloten tussen de Overdragende vennootschap en de heer Jozef Morren en dewelke thans ingevolge overname wordt voortgezet door de eenmanszaak Hilde Morren;

-De pachtovereenkomst van 04/12/2009 hernieuwd per 09/12/2013 (moederstamboomkwekerij/enthoutpark-enthoutkwekerij) afgesloten tussen de Overdragende vennootschap en de heer Jozef Morren en dewelke thans ingevolge overname wordt voortgezet door de eenmanszaak Hilde Morren.

In dit kader gaan ook alle aanplantingen die werden gerealiseerd onder de (ruil)pachtovereenkomsten, meer bepaald de boomgaarden/plantages (zonder de gronden waarop ze werden aangeplant) over op de Verkrijgende vennootschap, i.e.:

STAD HALEN – eerste afdeling

1.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "Liebroek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, nummer 1039/N P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare zevenentwintig are tweeëndertig centiare (01ha 27a 32ca).

2.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 421/F P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare zevenentwintig are zeventig centiare (01ha 27a 70ca).

3.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 421/S P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zestig are (00ha 60a 00ca).

4.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 430/K P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van achtenzeventig are zevenennegentig centiare (00ha 78a 97ca).

5.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 451/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vijftien are tachtig centiare (00ha 15a 80ca).

6.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 452/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twaalf are tachtig centiare (00ha 12a 80ca).

7.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 454/B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van drieënvijftig are zeventig centiare (00ha 53a 70ca).

8.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 456/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zestien are zestig centiare (00ha 16a 60ca).

9.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 456/B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zestien are zeventig centiare (00ha 16a 70ca).

10.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 457 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesenzestig are vijftig centiare (00ha 66a 50ca).

11.Een boomgaard, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "Petaenenbos", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 742/C P0000, met een oppervlakte van negenenveertig are (00ha 49a 00ca).

GEMEENTE GEETBETS – eerste afdeling

12.De moederstamboomkwekerij/enthoutpark-enthoutkwekerij, gelegen op een grond ter plaatse genaamd "Bosveld", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 181/L P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare eenenveertig are zesendertig centiare (01ha 41a 36ca).

Eveneens gaat in dit kader ook het waterreservoir dat gelegen is op drie aansluitende gronden, ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummers 430/C, 435 en 434/A P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van één hectare zeventien are twintig centiare (01ha 17a 20ca) over op de Verkrijgende vennootschap.

Ten slotte gaan ook alle beregeningsinstallaties, bevoeiingsinstallaties en de desbetreffende machines en uitrusting (aanwezig in de boomgaarden / plantages en op de gronden van het waterreservoir) over op de Verkrijgende vennootschap.

Alle voornoemde boomgaarden / plantages, het waterreservoir alsook in onder B.1. III vermelde installaties, machines en uitrusting zijn geactiveerd onder de rubriek installaties, machines en uitrusting en hebben een totale boekwaarde van vierhonderdachtenzeventig euro negentig eurocent (€ 478,90).

Voortzetting exploitatieovereenkomsten

De exploitatieovereenkomst ("overeenkomst van verlening van exploitatierechten" dd. 02/01/2009 met periodieke addenda tot wijziging van de in exploitatie gegeven plantages), waarbij de Overdragende vennootschap de plantages in exploitatie gegeven heeft aan de naamloze vennootschap MORREN & JOROFRU, zal door de Verkrijgende vennootschap worden voortgezet als verlener van de exploitatierechten op de voornoemde in (ruil)pacht verkregen plantages (fruitboomaanplantingen).

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 30 september 2019 van de Overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 oktober 2019 over op de Verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2019 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap.

2/ Aangaande de pachtovereenkomsten verbonden aan de ingebrachte bestanddelen vermeld in punt B.1. verklaart:

- de heer Jozef Morren, voornoemd, dat hij als verpachter zijn toestemming verleent tot de overdracht van de pachtovereenkomsten, inclusief de verklaring van toelating tot bouwen en verzaking aan het recht van natrekking dd. 12/08/1997, en de hernieuwde pachtovereenkomst alsook de hernieuwde verklaring van toelating tot bouwen en verzaking aan het recht van natrekking dd. 20/02/2006.

- Mevrouw Hilde Morren, voornoemd, dat zij als verpachter haar toestemming verleent tot de overdracht van de pachtovereenkomsten dd. 04/12/2009 hernieuwd per 09/12/2013 en de pachtovereenkomst d.d. 2/01/2011 incl. haar addenda.

- de Overdragende vennootschap, voornoemd, dat zij als verpachter haar toestemming verleent tot de overdracht van de pachtovereenkomst dd. 3/01/2005, inclusief haar addendum dd. 01/01/2019, aan de Verkrijgende vennootschap.

3/ Alle overige verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de onroerend goederen en bepaalde immateriële vaste activa (onder andere de kwekersrechten en licenties), enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

3/ De Verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taken die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De Verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en alle activa die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende vennootschap.

Alle activa welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende vennootschap ingebrachte activa, worden geacht in de Overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

Het overgegangene actief betreft onder meer nagemelde onroerend goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

STAD HALEN – eerste afdeling

1.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 432/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van achtenveertig are (48a 00ca).

2.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 436/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeëndertig are negentig centiare (32a 90ca).

3.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "De Haeck", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 436/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesenzeftig are veertig centiare (66a 40ca).

4.Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Vossenkot", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 394/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vier are vijftig centiare (01ha 04a 50ca).

5.Een boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "Vossenkot", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 410/B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare (01ha 00a 00ca).

6.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "Vossenkot", gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 410/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare zeventien are vijftig centiare (01ha 17a 50ca).

7.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 447/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van drieëntwintig are tachtig centiare (23a 80ca).

8.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 448/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van drieënzeventig are vijftig centiare (73a 50ca).

9.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 449/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vierentwintig are zestig centiare (24a 60ca).

10.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 453/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeëndertig are tachtig centiare (32a 80ca).

11.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als bouwland, ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 422 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van achtennegentig are vijftig centiare (98a 50ca).

12.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 423/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesenvijftig are vijfentachtig centiare (56a 85ca).

13.Een perceel boomgaard, ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 424/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare negenennegentig are éénen zestig centiare (01ha 99a 61ca).

14.Een perceel boomgaard, ter plaatse genaamd "Kayenberg", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 425/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vijfvijftig are vier centiare (55a 04ca).

15.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 450/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van achtentwintig are vijftig centiare (28a 50ca).

16.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als weiland, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 462/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vierenzeventig are dertig centiare (74a 30ca).

17.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als boomkwekerij, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 451/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van éénendertig are dertig centiare (31a 30ca).

18.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als bouwland, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 461/A P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare zesentwintig are zeventig centiare (01ha 26a 70ca).

19.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "De Haek", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 461/B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zeventig are (70a 00ca).

GEMEENTE GEETBETS – eerste afdeling

20.Een perceel boomgaard, ten kadaster gekend als bouwland, ter plaatse genaamd "Baenstok", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 290/E P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesenzeventig are negentig centiare (76a 90ca).

21.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "Kasteel van Betz", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 180/C2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drie are vijftien centiare (01ha 03a 15ca).

22.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "Kasteel van Betz", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 180/D2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van éénentachtig are achtenzeventig centiare (81a 78ca).

23.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "Kasteel van Betz", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 180/E2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesentachtig are twintig centiare (86a 20ca).

24.Een perceel grond, zonder de bomen, ter plaatse genaamd "Bosveld", gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 181/G P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieëndertig are achtendertig centiare (01ha 33a 38ca).

Oorsprong van eigendom

...

Huurtoestand

De Overdragende vennootschap "JOMOBEL", vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat voormelde goederen vrij zijn van gebruik, behoudens de goederen, waarop hoger gemelde (ruil)pachtovereenkomsten van toepassing zijn, zoals hoger uiteengezet onder de titel (Ruil)pachtovereenkomsten.

De Verkrijgende vennootschap "N.V. JOS MORREN" zal derhalve het genot van voormelde goederen verkrijgen door eigen gebruik of door de inning van de huurgelden te rekenen vanaf heden.

De Verkrijgende vennootschap "N.V. JOS MORREN", vertegenwoordigd als voormeld, volledig ingelicht te zijn over de voorwaarden waarop de betreffende onroerende goederen verhuurd zijn en een kopie van de (ruil)pachtovereenkomsten te hebben ontvangen. Ten opzichte van de huurder(s) treedt de verkrijgende vennootschap in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.

De Overdragende vennootschap verklaart dat de goederen verder niet bezwaard zijn met een voorkeur- of voorkooprecht ten voordele van wie ook.

Hypothecaire toestand

De Overdragende vennootschap verklaart dat de hierboven omschreven goederen overgaan naar de Verkrijgende vennootschap voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in haren hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars.

Algemene voorwaarden van de overgang van de onroerende goederen

1. De Verkrijgende vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de overgedragen onroerende goederen door de reële en daadwerkelijke inbezitting, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taken en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Overdragende vennootschap.

2. De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder waarborg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle actieve en passieve, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdiensbaarheden die ze kunnen bezwaren of bevoordelen.

...

Administratieve toestand

...

C. KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaalverhoging binnen de Verkrijgende vennootschap

Ingevolge de inbreng in natura wordt het kapitaal binnen de Verkrijgende vennootschap, in toepassing van de artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met tienduizend tweehonderdachtenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 10.268,27), om het kapitaal te brengen van honderdenegenduizend drieënzeventig euro vijftien eurocent (€ 109.073,15) op honderdnegentienduizend driehonderdeenveertig euro tweeënveertig eurocent (€ 119.341,42), mits creatie en uitgifte van driehonderdenzeven (307) nieuwe aandelen.

C.2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

De inbreng van de activabestanden wordt vergoed door toekenning van driehonderdenzeven (307) nieuw gecreëerde volledig volgestorte aandelen aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap.

De verdeling van deze driehonderdenzeven (307) aandelen tussen de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de Overdragende vennootschap. De aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

In dit kader stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap uitdrukkelijk akkoord gaan de nieuwe aandelen als volgt toe te kennen:

- Aan de heer Jozef Morren: driehonderdvijf (305) aandelen in vruchtgebruik;
- Aan mevrouw Kristien Morren: één (1) aandeel in volle eigendom en honderdtweënvijftig (152) aandelen in blote eigendom;
- Aan mevrouw Hilde Morren: één (1) aandeel in volle eigendom en honderdtweënvijftig (152) aandelen in blote eigendom;
- Aan mevrouw Hilde Morren en Kristien Morren: één (1) onverdeeld aandeel in blote eigendom.

De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze driehonderdenzeven (307) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende vennootschap hebben en zij zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2019.

De driehonderdenzeven (307) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergaderingen besluiten en stellen vast dat alle aandelen van de vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De driehonderdenzeven (307) nieuwe aandelen van de Verkrijgende vennootschap, die aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activabestanden, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de driehonderdenzeven (307) aandelen die aan de voornoemde aandeelhouders van de Overdragende vennootschap, andere dan de Verkrijgende vennootschap zelf, worden toegekend.

In het aandelenregister zullen op de folio's van de reeds bestaande aandeelhouders van de Verkrijgende vennootschap, die ingevolge de partiële splitsing als aandeelhouders van de Overdragende vennootschap bijkomende aandelen van de Verkrijgende vennootschap verworven hebben, de volgende gegevens worden vermeld:

- het aantal aandelen van de Verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder van de Overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

C.5. Deelname aan de overige punten van de agenda

De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de Verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de Verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de Verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

D.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de Overdragende vennootschap inbrengt in de Verkrijgende vennootschap, op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende vennootschap per 30 september 2019, zoals voormeld gelijk is aan tweehonderdtwintigduizend negenhonderdzevenenzestig euro achtentachtig eurocent (€ 220.967,88) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap:

Kapitaal

€ 10.268,27 wordt onttrokken aan de post "Kapitaal" van de Overdragende vennootschap.

Reserves:

€ 89.373,32 wordt onttrokken aan de reserves van de Overdragende vennootschap, als volgt:

- € 1.026,86 wordt onttrokken aan de post "Wettelijke reserves";
- € 8.360,81 wordt onttrokken aan de post "Belastingvrije reserves"; en
- € 79.985,65 wordt onttrokken aan de post "Beschikbare reserves".

Overgedragen winst

€ 121.326,29 wordt onttrokken aan de post "Overgedragen winst" van de Overdragende vennootschap.

D.2. Opname in de boeken van de Verkrijgende vennootschap

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden, bij toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 en het artikel 12:8,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt geboekt in de Verkrijgende vennootschap:

Kapitaal:

€ 10.268,27 van de post "Kapitaal" van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Kapitaal" van de Verkrijgende vennootschap.

Reserves:

€ 89.373,32 van de reserves van de Overdragende vennootschap wordt geboekt als reserves binnen de Verkrijgende vennootschap, en dit als volgt:

- € 1.026,86 van de post "Wettelijke reserves" van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Wettelijke reserves" van de Verkrijgende vennootschap;
- € 8.360,81 van de post "Belastingvrije reserves" van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Belastingvrije reserves" van de Verkrijgende vennootschap; en
- € 79.985,65 van de post "Beschikbare reserves" van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Beschikbare reserves" van de Verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst:

€ 121.326,29 van de post "Overgedragen winst" van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Overgedragen winst" van de Verkrijgende vennootschap.

E. Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen in de Verkrijgende vennootschap

Ingevolge de voormelde boekhoudkundige verwerking van de ingebrachte activabestanddelen, hebben de driehonderd en zeven (307) nieuwe aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een andere fractiewaarde dan de tweehonderdachtentachtig (288) bestaande aandelen. De vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot gelijkschakeling van deze fractiewaarden zodat het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap gelijk is aan honderdnegenentwintig driehonderdeenenviertig euro tweeënveertig eurocent (€ 119.341,42), vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfennegentig (595) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING BINNEN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeduizend zeshonderdvijfentachtig zevenentwintig eurocent (€ 2.685,27) om het kapitaal te brengen van achteenvijftigduizend achthonderdveertien euro drieënzeventig eurocent (€ 58.814,73) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

In artikel 5 zal de historiek en het bedrag van het kapitaal overeenkomstig aangepast worden, zoals bepaald in het zestiende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING HIERVOOR ALSOOK VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN DE DEFINITIEVE VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap stellen vast dat de kapitaalverhoging hiervoor verwezenlijkt is en stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het tweede besluit vervuld is en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING van de verkrijgende vennootschap

De vergadering van de Verrijgende vennootschap besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Jos Morren".

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verrijgende vennootschap beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit vervolgens artikel drie van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de Verrijgende vennootschap te wijzigen, teneinde de activiteiten met betrekking tot de overgenomen bestanddelen voort te kunnen zetten.

De vergadering besluit in dit kader punt 4/ van het huidige voorwerp te vervangen door volgende tekst: "De ontwikkeling, aankoop, verkoop (overdracht) en exploitatie van alle soorten patentrechten, kwekersrechten, octrooien, merken, beschermde rasbenamingen, industriële eigendommen, productierechten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa, en alle andere soortgelijke rechten.

Het verwerven en het verlenen van licenties, onderlicenties, alle soorten vermeerderingsrechten en rechten op het genot van bovenvernoemde rechten."

Daarnaast worden de activiteiten nog uitgebreid toegevoegd na punt 4, waarbij de reeds bestaande punten hernummerd worden:

"5/ De aankoop, aanleg, uitbating, verhuring en verkoop van alle soorten fruitplantages; het pachten, verpachten, in ruilpacht nemen en verruilen, alsook exploitatierechten verlenen voor de exploitatie van fruitplantages, moederstamboom-, onderstam- en boomkwekerijen.

6/ De aankoop, verkoop, productie, groot-en kleinhandel, in- en uitvoer van het vermeerderingsmateriaal nodig voor het kweken van bomen, planten en meer in het bijzonder van alle land- en tuinbouwgewassen.

7/ De kweek van moederbomen (basis en prebasis materiaal) en moederplanten met het oog op de productie van het vermeerderingsmateriaal voor alle soorten bomen, planten, land- en tuinbouwgewassen; de kweek van bomen.

8/ Het verwerven en het verlenen van het recht om een handelsnaam, een beschermde ras-benaming, een gedeponeerde merkenbenaming of een uithangbord te gebruiken.

De vergadering van de Verrijgende vennootschap besluit naast de uitbreiding van het voorwerp in het kader van de splitsing om volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:

"26/ Het beheer van patrimonium in de ruimste zin.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald voorwerp betrekking hebben en inzonderheid:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

- het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

- het verhuren of huren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen; het pachten en verpachten van onroerende goederen, het in ruilpacht nemen en het verruilen van gronden.

- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en buitenland."

Na de laatste alinea van huidige voorwerp worden in dit kader volgende tekst toegevoegd:

"De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID van de verkrijgende vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren. Dit zoals bepaald in het achttiende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap stelt vast dat ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, blijkens notulen de dato 21 december 2011, op verzoek van de aandeelhouders, de aandelen aan toonder omgezet zijn in aandelen op naam, conform artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap stelt vast dat ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, blijkens notulen de dato 21 december 2011, op verzoek van de aandeelhouders, de aandelen aan toonder omgezet zijn in aandelen op naam, conform artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit om het boekjaar te wijzigen, zodat het boekjaar met ingang vanaf het boekjaar dat start op 1 oktober 2020 jaarlijks zal eindigen op 31 december van elk jaar. Dienovereenkomstig zullen de daaropvolgende boekjaren steeds starten op 1 januari.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het boekjaar dat zal aanvangen op 1 oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.

De vergadering besluit om het huidig boekjaar dat is aangevangen op 1 oktober 2019 te eindigen op 30 september 2020.

De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

ELFDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap bevestigt dat de jaarvergadering met betrekking tot het huidig boekjaar dat loopt van 1 oktober 2019 en eindigt op 30 september 2020, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om vijftien uur.

De vergadering besluit vervolgens de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze vanaf het kalenderjaar 2022 gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om vijftien uur en, bij wijze van overgangsmaatregel, zal aldus zal de eerst daaropvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar 2022.

TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit om het boekjaar te wijzigen, zodat het boekjaar jaarlijks zal eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Dienovereenkomstig zullen de daaropvolgende boekjaren steeds starten op 1 juli.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2019 verkort worden om te eindigen op 30 juni 2020.

De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

DERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze vanaf voortaan gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december van het jaar tweeduizend en twintig.

VEERTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN in de Overdragende vennootschap

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de Overdragende vennootschap tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFTIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande

wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit vervolgens artikel drie van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de Overdragende vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van de volgende activiteiten:

-Punt 2) wordt uitgebreid met "het pachten, verpachten, in ruilpacht nemen en verruilen, alsook exploitatierechten verlenen voor de exploitatie van fruitplantages, moederstamboom-, onderstam- en boomkwekerijen".

-Oud Punt 4) h/ (en hierna onder punt 6) h/) wordt uitgebreid met "het pachten en verpachten van onroerende goederen, het in ruilpacht nemen en het verruilen van gronden".

Daarnaast worden volgende nieuwe activiteiten toegevoegd na punt 2, waarna alle activiteiten worden hernummerd:

Ä† "3) Het opslaan, bewaren, sorteren, bewerken, verpakken van fruitbomen, planten, sierplanten/ groenten, fruit en meer in het algemeen van alle landbouw-, tuinbouw- en boomkwekerijgewassen; de uitbating, het produceren, het opslaan, verpakken, commercialiseren en verhandelen van:

oal wat betrekking heeft op dranken en voedingsmiddelen in het algemeen;

oal wat betrekking heeft op veevoeding.

-4) De uitbating van een onderstammen-kwekerij, waaronder de kweek en verkoop van onderstammen, alsook de aanleg van moedervelden met het oog op de productie van het vermeerderingsmateriaal voor alle soorten onderstammen en gewassen; alsook in de ruimste zin van het woord het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en het verhuren van land- en tuinbouwmachines.

-5) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de aanleg, het onderhoud, de kweek, het produceren, de uitbating van alle landbouwgewassen, fruit en fruitbomen, planten, sierplanten en onderstammen, alsook de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle producten en benodigdheden die dienstig kunnen zijn voor de landbouw, tuinbouw, boomkweek en onderstammenkweek.

-8) Het beheer van brevetten, merken, licenties en soortgelijke rechten voor rekening van derden.

-9) Het ontwerpen, analyseren, creëren, ontwikkelen en programmeren van informaticaprogrammatuur, inclusief websites en systemen van automatische data-identificatie.

-10) Het installeren, uitgeven, distribueren en commercialiseren van gebruiksklare informaticaprogrammatuur.

-11) Het verlenen van bijstand bij de toepassing van informaticaprogrammatuur.

-12) Het verlenen van advies over diverse soorten van computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van bijhorende programmatuur (software), alsmede de activiteiten van systeemintegrators.

-13) Gegevensverwerking, inhoudende het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen informaticaprogrammatuur of programmatuur van de klant, alsmede het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

-14) Samenstelling en terbeschikkingstelling van databanken.

-15) Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

-16) De aan- en verkoop, het, huren en verhuren, de huurkoop en leasing van computers, randapparatuur, standaardprogrammatuur en, in het algemeen, van ieder informatica- en elektronisch materiaal.

-17) Organisatie van opleidingen, trainingen, congressen, seminars, enz.

-18) Het verlenen van adviezen en van opleidingen, in de ruimste zin.

-19) Het voeren van een bureau voor studies, organisatie en raadgevingen inzake landbouwexpertise, financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.

-20) Het voeren van loon-, personeels- en sociale administratie voor derden.

-21) Bemiddeling inzake arbeids- en sociale conflicten, selectief aanwerving en afleiding van personeel voor derden.

-22) Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp".

ZESTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN in de Overdragende vennootschap

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "JOMOBEL".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1) De ontwikkeling, aankoop, verkoop (overdracht) en exploitatie van alle soorten patentrechten, kwekersrechten, octrooien, merken, beschermde rasbenamingen, van alle fruit-, teelt-, landbouw- en tuinproducten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa, en alle andere soortgelijke rechten.

Het verwerven en het verlenen van licenties, onderlicenties, alle soorten vermeerderingsrechten en rechten op het genot van bovenvernoemde rechten.

De aankoop, verkoop, productie, groot-en kleinhandel, in- en uitvoer van het vermeerderingsmateriaal nodig voor het kweken van bomen, planten en meer in het bijzonder van alle land- en tuinbouwgewassen.

De kweek van moederbomen en moederplanten met het oog op de productie van het vermeerderingsmateriaal voor alle soorten bomen, planten, land- en tuinbouwgewassen.

Het verwerven en het verlenen van het recht om een handelsnaam, een beschermde ras-benaming, een gedeponeerde merkenbenaming of een uithangbord te gebruiken.

2) De aankoop, aanleg, uitbating, verhuring en verkoop van alle soorten fruitplantages; het pachten, verpachten, in ruilpacht nemen en verruilen, alsook exploitatierechten verlenen voor de exploitatie van fruitplantages, moederstamboom-, onderstam- en boomkwekerijen.

3) Het opslaan, bewaren, sorteren, bewerken, verpakken van fruitbomen, planten, sierplanten/ groenten, fruit en meer in het algemeen van alle landbouw-, tuinbouw- en boomkwekerijgewassen; de uitbating, het produceren, het opslaan, verpakken, commercialiseren en verhandelen van:

oal wat betrekking heeft op dranken en voedingsmiddelen in het algemeen;

oal wat betrekking heeft op veevoeding.

4) De uitbating van een onderstammen-kwekerij, waaronder de kweek en verkoop van onderstammen, alsook de aanleg van moedervelden met het oog op de productie van het vermeerderingsmateriaal voor alle soorten onderstammen en gewassen; alsook in de ruimste zin van het woord het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en het verhuren van land- en tuinbouwmachines.

5) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de aanleg, het onderhoud, de kweek, het produceren, de uitbating van alle landbouwgewassen, fruit en fruitbomen, planten, sierplanten en onderstammen, alsook de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle producten en benodigdheden die dienstig kunnen zijn voor de landbouw, tuinbouw, boomkweek en onderstammenkweek.

6) Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en buitenland.

7) Het beheer van patrimonium in de ruimste zin.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald voorwerp betrekking hebben en inzonderheid:

a/ het verwerven, door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f/ het op punt stellen van syndikaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;

g/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

h/ het verhuren of huren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen; het pachten en verpachten van onroerende goederen, het in ruilpacht nemen en het verruilen van gronden.

8) Het beheer van brevetten, merken, licenties en soortgelijke rechten voor rekening van derden.

9) Het ontwerpen, analyseren, creëren, ontwikkelen en programmeren van informaticaprogrammatuur, inclusief websites en systemen van automatische data-identificatie.

10) Het installeren, uitgeven, distribueren en commercialiseren van gebruiksklare informaticaprogrammatuur.

11) Het verlenen van bijstand bij de toepassing van informaticaprogrammatuur.

12) Het verlenen van advies over diverse soorten van computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van bijhorende programmatuur (software), alsmede de activiteiten van systeemintegrators.

13) Gegevensverwerking, inhoudende het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen informaticaprogrammatuur of programmatuur van de klant, alsmede het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

14) Samenstelling en terbeschikkingstelling van databanken.

15) Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

16) De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing van computers, randapparatuur, standaardprogrammatuur en, in het algemeen, van ieder informatica- en elektronisch materiaal.

17) Organisatie van opleidingen, trainingen, congressen, seminars, enz.

18) Het verlenen van adviezen en van opleidingen, in de ruimste zin.

19) Het voeren van een bureau voor studies, organisatie en raadgevingen inzake landbouwexpertise, financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.

20) Het voeren van loon-, personeels- en sociale administratie voor derden.

21) Bemiddeling inzake arbeids- en sociale conflicten, selectief aanwerving en afleiding van personeel voor derden.

22) Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten

ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizendvijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Historiek

Bij de oprichting op vijf mei negentienhonderd achtentachtig bedroeg het kapitaal vier miljoen achthonderd zeventigduizend frank en werd het vertegenwoordigd door vierhonderd zevenentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op negentien februari negentienhonderd tweeënnegentig voor notaris Jean-Pierre Dincq, te Halen, werd het kapitaal verhoogd met negenenzeestig miljoen frank, om het kapitaal te brengen van vier miljoen achthonderd zeventigduizend frank op drieënzeventig miljoen achthonderd zeventigduizend frank, door inbreng in speciën, mits uitgifte en creatie van zesduizend negenhonderd nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, onderschreven aan de prijs van tienduizend frank per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op dertig september tweeduizend en vijf voor notaris Baudouin Verelst, te Halen, werd het kapitaal omgezet in een miljoen achthonderd éénendertigduizend honderd negenentachtig euro zevenenveertig cent en vervolgens verhoogd met achthonderd en tien euro drieënvijftig cent, om het kapitaal te brengen op één miljoen achthonderd tweeëndertigduizend euro, door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op zeventien december tweeduizend en tien voor notaris Baudouin Verelst, te Halen, werd het kapitaal verminderd tot één miljoen vierhonderd tachtigduizend euro door terugbetaling op ieder der zeventigduizend negenentachtig aandelen aan werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van, afgerond, zevenenveertig euro vijfenzeestig cent.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op achtentwintig december tweeduizend zeventien voor notaris Baudouin Verelst te Halen, werd het kapitaal verminderd tot negenenzeestigduizend drieëntachtig euro in eerste instantie door middel van uitkering van de aandelen van de naamloze vennootschap MORREN & JOROFRU, dewelke de vennootschap in haar bezit heeft, waarbij het resterend gedeelte van voormelde waarden – aldus na uitkering van voornoemde aandelen van de naamloze vennootschap MORREN & JOROFRU – per saldo gebeurt in speciën.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op dertig april tweeduizend twintig voor notaris Baudouin Verelst te Halen, werd het kapitaal in eerste instantie verminderd tot achteenvijftigduizend achthonderdveertien euro drieënzeventig eurocent ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap. Aansluitend op de partiële splitsing werd het kapitaal verhoogd met tweeduizend zeshonderdvijfentachtig zevenentwintig eurocent, om het kapitaal te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro, door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zevenduizend driehonderdzevenentachtig (7.387) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

ARTIKEL 7. Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN andere effecten

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 11. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzitter doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend ofwel door twee bestuurders samen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door een bestuurder.

Artikel 19. CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De wilsonbekwamen worden vertegenwoordigd door hun lasthebber overeenkomstig artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de

aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 25. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 26. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 28. stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaal/vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

Artikel 31. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag 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 bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 33. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermeldde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 35. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 36. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 37. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 38. WOONSTKEUZE



Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

ARTIKEL 39. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ZEVENTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN in de Verkrijgende vennootschap

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de Verkrijgende vennootschap tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

 in de Verkrijgende vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

...

NEGENTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy CVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
- 2/ Mevrouw Karolien De Baets;
- 3/ Mevrouw Jolien Mathijs;
- 4/ Mevrouw Goedeke Zandijk.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte partiële splitsing;
- Verslag Bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.