



Luk B

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



20079093

Ondernemingsrechtbank

02 JULI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0642.845.823

Naam

(voluit) : B3B

(verkort) : *

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5485

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING « B3B » DOOR OPRICHTING BV « B4P » -
STATUTENWIJZIGING**

--- HET JAAR tweeduizend TWINTIG.

--- Op negen juni.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS, notaris** met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschap:

"B3B" Besloten Vennootschap, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5485, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0642.845.823.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs op 10 november 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 15318892.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht januari tweeduizend zestien onder nummer 16004409.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Hierna genoemd "de Overdragende Vennootschap"

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd éénenvijftigduizend vijfhonderd (51.500) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

2. Bestuurders

1. De heer **BONNEUX, Rohnny Leopold**, geboren te Sint-Truiden op zestien april negentienhonderd vijfenvijftig, rijksregisternummer ..., uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 146, Statutaire bestuurder, hiertoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte.

2. **Mevrouw BONNEUX, Evelien Rosemarie Eugenie**, geboren te Hasselt op zevenentwintig augustus negentienhonderd tweeëntachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer **PLESSERS Sam**, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

Gehuwd te Hasselt op twee mei tweeduizend acht onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Van der Linden te Hasselt op éénendertig maart tweeduizend acht, niet gewijzigd tot op heden.

Benoemd door de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten de dato 04 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 december 2016 onder nummer 16170198.

3. **Mevrouw BONNEUX, Katrien Charlotte Rozanna**, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderd zevenentachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer **CLAES Christian Mady Jean-Pierre**, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2.

Gehuwd te Sint-Truiden op zes februari tweeduizend tien onder het stelsel van scheiding van goederen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

met beperkte gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Michaël Van der Linden te Hasselt op zesentwintig januari tweeduizend tien, niet gewijzigd tot op heden.

Benoemd door de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten de dato 04 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 december 2016 onder nummer 16170198.

4. **Mevrouw BONNEUX, Charlotte Lucienne Ludovica, geboren te Hasselt op vier september negentienhonderd negentig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer TRIPPAS Ben Maria René, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Bergstraat 21.**

Gehuwd te Sint-Truiden op dertien juni tweeduizend vijftien onder het stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap blijkens akte verleden voor notaris Philippe VAN HOOFF te Sint-Truiden op 01 juni 2015, niet gewijzigd tot op heden.

Benoemd door de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten de dato 04 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 december 2016 onder nummer 16170198.

Oproepingsformaliteiten

De voormelde bestuurders zijn aanwezig.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

3. Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

II. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

§1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer **BONNEUX Rohnny** hierna gemeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

§2. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat volgt :

Comparanten verzoeken ons notaris authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergadering die zal beslissen over :

1. de **partiële splitsing** van de vennootschap door oprichting van **één nieuwe besloten vennootschap** waarbij een deel van het vermogen van BV B3B, zowel de rechten als verplichtingen, zonder ontbinding noch vereffening, op de **nieuw op te richten BV B4P (en dus niet "B3B RACING" zoals vermeld in het voormeld splitsingsvoorstel)** zal overgaan, zonder dat de BV B3B zal ophouden te bestaan.

De voorzitter merkt in dat verband op dat de bestuurders en de aandeelhouders van B3B voorafgaandelijk overleg hebben gepleegd en op vraag van de aandeelhouders besloten hebben af te wijken van het splitsingsvoorstel en een andere benaming dan vermeld in het splitsingsvoorstel aan te nemen (en dus niet eerst de naam B3B Racing aan te nemen en dan onmiddellijk de benaming te wijzigen in B4P).

2. de goedkeuring van de oprichtingsakte en van de statuten van de nieuwe vennootschap.

A. Agenda:

1. Kennisname en goedkeuring verslagen als volgt:

a. Verslag revisor:

Aangezien de aandelen van de verkrijgende vennootschap **BV B4P** (en dus niet "B3B RACING" zoals vermeld in het voormeld splitsingsvoorstel) worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap BV B3B evenredig aan de rechten die zij hebben in de BV B3B, zijn overeenkomstig de artikelen 12:77 en 12:78 in fine Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bepalingen van voormelde artikelen 12:77 (verslag bestuursorgaan) en 12:78 (verslag bedrijfsrevisor) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing.

De verslaggeving inzake de inbreng in natura herleeft in dat geval.

De **CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN**, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren onder nummer B-00065-1988, vertegenwoordigd door **mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor**, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap **BV B4P** (en dus niet "B3B RACING" zoals vermeld in het voormeld splitsingsvoorstel) overeenkomstig art. 5:7 WVV.

Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

b. Kennisname en bespreking van nagemelde stukken te weten:

- splitsingsvoorstel de dato 03 april 2020 neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt op 9 april 2020 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 april 2020 onder nummer 20050980 voor de te splitsen vennootschap;

- Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor op 29 mei 2020, mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor optredend voor De CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, als tevens het verslag inbreng in natura van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid WVV naar aanleiding van de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap **BV B4P** als gevolg van de splitsing (en dus niet B3B RACING zoals vermeld in het voormeld splitsingsvoorstel);

2. Besluit tot splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel, door oprichting van een nieuwe

besloten vennootschap "B4P" waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

3. De overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap:
A. BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN

B. VERDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN

C. ALGEMENE OVERIGE VOORWAARDEN OVERGANG VERMOGEN

4. Oprichting van de besloten vennootschap B4P.

5. Besluit tot vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de gesplitste vennootschap B3B ten belope van 5.538.332,33 EUR; zonder vernietiging van aandelen;

6. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe WVV.

a/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b/ A. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot nul EURO en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

c/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Opdracht tot coördinatie van de statuten

8. Ontslag-Kwijting voor de bestuurders / benoemingen

9. Volmachten

B. Vaststellingen

a. De voorzitter deelt mee dat er thans éénenvijftigduizend vijfhonderd (51.500) aandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

b. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

c. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

d. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

e. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

f. De voorzitter verklaart dat alle vennoten aanwezig zijn, zodat de totaliteit der aandelen aanwezig is en de huidige vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergaderingen.

De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

g. De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

C. Oproeping van de vennoten

De voorzitter verklaart dat alle vennoten, zowel van de de Overdragende Vennootschap als de eerste en tweede verkrijgende vennootschap, aanwezig zijn, zodat de totaliteit der aandelen aanwezig is en de huidige vergaderingen geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergaderingen.

De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Overnemende of over te nemen vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

D. Oproepingen van de bestuurders en commissaris

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 3. VASTSTELLING DAT AAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN VOLDAAN WERD

De comparanten verklaren dat :

1. Op 03 april 2020 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap B3B.

2. Het splitsingsvoorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt op 9 april 2020

3. De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2020 onder nummer 20050980.

4. Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

5. Een verslag werd opgemaakt met betrekking tot de inbrengen in natura in de nieuw op

te richten vennootschap door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, bij CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren onder nummer B-00065-1988, overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV.

Dit verslag gedagtekend van 29 mei 2020 blijft aan deze akte **gehecht**.

§ 4. VERSLAGEN

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De voorzitter wordt tevens ontslagen van het voorlezen van de kennisgeving betreffende de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van de te splitsen vennootschap hebben voorgedaan sinds het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden.

B. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten mevrouw Nathalie BOGAERTS, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV luiden als volgt :

"BESLUIT"

Ondergetekende, **VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door de **BV B3B** in de **BV B4P**, ter gelegenheid van de geplande partiële splitsing van **BV B3B**.

De inbreng in natura betreft een deel van het gesplitste vermogen van de **BV B3B** ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdachtendertigduizend driehonderdtweeëndertig euro en drieëndertig eurocent (**5.538.332,33 EUR**)

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichter van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
- De voor de inbreng in natura door de oprichter weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, onder voorbehoud van de juistheid, volledigheid, getrouwheid en realiseerbaarheid van de assumpties die aan de basis liggen van de waardering van de deelneming in de **BV BONNEUX RACING**.

- De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdachtendertigduizend driehonderdtweeëndertig euro en drieëndertig eurocent (**5.538.332,33 EUR**), bestaat uit de toekenning van eenenvijftigduizendvijfhonderd (**51.500**) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de **BV B4P** aan de aandeelhouders van de **BV B3B**.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 29 mei 2020

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - partner"

C. Bijzonder verslag inbreng in natura van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid WVV

Tevens wordt hieraan het bijzonder verslag gehecht, opgemaakt door de Raad van Bestuur van de te splitsen vennootschap overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV omtrent de inbreng in natura.

D. Kennisname en Neerlegging verslagen.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen worden aan deze akte **gehecht** na door de notaris "ne varietur" te zijn getekend.

Voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de bevoegde Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen gaat de algemene vergadering over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze.

III. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN

Met het oog op de voorgenomen splitsing neemt de vergadering met betrekking tot de wettelijke verslagleveringsplicht volgende besluiten:

a. De vergadering ziet overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vooreerst af van de formaliteiten zoals voorzien in de artikelen 12:77 en 12:78 in fine Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat aldus vrijstelling wordt verleend:

- voor het bijzonder verslag van de bestuurders van de te splitsen vennootschap;
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor of externe accountant over het splitsingsvoorstel;
- de bijzondere melding in de agenda van het terbeschikkingstelling van de stukken aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap;

b. De vergadering neemt vervolgens kennis van volgende stukken:

- splitsingsvoorstel de dato 03 april 2020 neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt op 9 april 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 april 2020 onder nummer 20050980 voor de te splitsen vennootschap;

- Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor op 29 mei 2020, mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor optredend voor De CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, alstevens het verslag inbreng in natura van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid WVV naar aanleiding van de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap BV B4P als gevolg van de splitsing;

c. De vergadering stelt vast dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert het opmaken van het splitsingsvoorstel op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2019.

TWEDE BESLUIT - SPLITSINGSVERRICHTING

Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap heeft het initiatief genomen dat ertoe strekt een partiële splitsing door te voeren bij wijze van inbreng van welbepaalde activa- en passiva bestanddelen van de te splitsen vennootschap in de verkrijgende vennootschap, bij toepassing van artikel 12:8 WVV, juncto artikelen 12:74 e.v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de verkrijgende vennootschap zonder dat de te splitsen vennootschap zal ophouden te bestaan.

Overeenkomstig artikel 12:8 WVV wordt onder partiële splitsing ("met splitsing gelijkgesteld") verstaan :

"... de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding op één of meer bestaande vennootschappen of door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten of aandeelhouders van de overdragende vennootschap, van aandelen in de verkrijgende vennootschap of vennootschappen eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen; indien een verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen;

Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

"B3B" wenst een splitsing te verwezenlijken waarbij B3B wordt gesplitst en waarbij een deel van haar vermogen (de hierna beschreven activa en passiva en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) zal worden overgedragen aan de nieuw op te richten vennootschap "B4P" BV (hierna: "B4P" of de "nieuw op te richten vennootschap" of "verkrijgende vennootschap" genoemd);

tegen proportionele uitgifte van nieuwe aandelen B4P aan de huidige aandeelhouders van B3B, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:5 en 12:74 en volgende WVV.

De voorgenomen splitsing van B3B kadert in de wens van de huidige aandeelhouders om naar de toekomst toe een eigen weg in te slaan en derhalve hun respectievelijke activiteiten afzonderlijk te ontwikkelen.

Dit zal tot gevolg hebben dat elk van de aandeelhouders 100% van de aandelen van de respectieve nieuwe op te richten vennootschap zal verkrijgen.

De vergadering besluit aldus dat een deel van het vermogen van de BV B3B, zowel de rechten als verplichtingen, zonder ontbinding noch vereffening op de nieuw op te richten BV B4P zal overgaan, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De maatschappelijke zetel, benaming en het voorwerp van de te splitsen vennootschap zal niet gewijzigd worden ter gelegenheid van de splitsingsakte.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer :

1. Ruilverhouding - Artikel 12:75, 2° WVV

Naar aanleiding van de voorgenomen splitsing dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.

De aandelen van de te splitsen vennootschap B3B, worden op heden aangehouden zoals hoger uiteengezet.

Het maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap bedroeg op 31 december 2019 negen miljoen vijfhonderd drieënvijftigduizend tweehonderd en één euro (€ 9.553.201,00).

Het niet opgevraagd kapitaal bedroeg op 31 december 2019 twaalf duizend driehonderd en vijftig euro (€ 12.350,00). Het maatschappelijk kapitaal en de wettelijke reserve werd op 1 januari 2020 van rechtswege

omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De te splitsen vennootschap heeft in ruil voor de gedane inbrengen **éénenvijftigduizend vijfhonderd (51.500) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven. In de te splitsen vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van de **BV B4P** wordt het vermogen van de **BV B4P** in oprichting vastgesteld op 5.538.332,33 EUR, met uitreiking van 51.500 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Voor elk bestaand aandeel in de **BV B3B** zal één aandeel op naam zonder vermelding van nominale waarde worden uitgereikt in de **BV B4P**.

De aandelen **BV B4P** zullen bijgevolg als volgt verdeeld zijn :

Aandeelhouder	Aantal aandelen
Burgerlijke maatschap "FAMILIE BONNEUX"	51.400
De heer Rohnny BONNEUX	25
Mevrouw Evelien BONNEUX	25
Mevrouw Katrien BONNEUX	25
Mevrouw Charlotte BONNEUX	25
TOTAAL	51.500

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen **BV B4P**, welke in vergoeding van de afgesplitste activa- en passiva bestaanddelen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen **BV B3B**.

2. Wijze van uitreiking van de aandelen in de nieuw op te richten vennootschappen - Artikel 12:75, 3° WVV

De uitreiking van de aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting, **de BV B4P**, zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De uitreiking van deze aandelen zal ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister van de nieuwe opgerichte vennootschap, alsook:

- De identiteit van de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap;
- Het aantal aandelen dat aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan van de respectievelijke nieuw op te richten vennootschappen en door de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap of hun gevolmachtigde worden ondertekend.

3. Datum van winstdeelnamen - Dividendgerechtigdheid - Artikel 12:75, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen **BV B4P** zullen in de winst delen **vanaf 01 januari 2020**.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op de winst van de nieuw op te richten vennootschap vanaf de datum van de oprichting, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de te splitsen vennootschap **vanaf 01 januari 2020** die betrekking heeft op de aan de nieuw op te richten vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen die voor de boekhoudkundige doeleinden geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen.

4. Datum van boekhoudkundige toerekening - Artikel 12:75, 5° WVV

De datum, vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, is vastgesteld op **01 januari 2020**.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen.

5. Geen bijzondere rechten of effecten met bijzondere rechten - Artikel 12:75, 6° WVV

Alle aandelen die het vermogen van de te splitsen vennootschap **BV B3B** vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

6. Geen bijzondere voordelen voor de bestuurders - Artikel 12:75, 7° - 8° WVV

Aan de leden van de bestuursorganen die aan de splitsing deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

7. Overige

De maatschappelijke zetel, benaming en het voorwerp van de te splitsen vennootschap zal niet gewijzigd worden ter gelegenheid van de splitsingsakte.

DERDE BESLUIT - De overgang van EEN DEEL VAN het vermogen van de gesplitste vennootschap

zonder ontbinding noch vereffening van de Overdragende Vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap **B3B** overgaat op de besloten vennootschap "**B4P**" die thans worden opgericht als volgt: Het vermogen dat ingebracht wordt in de besloten vennootschap "**B4P**" is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door mevrouw Nathalie BOGAERTS voornoemd, dat aan deze gehecht blijft.

A. Beschrijving en verdeling van de over te dragen vermogensbestanddelen - Artikel 12:75, 9° WVV

De splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van de goedgekeurde jaarrekening per **31 december 2019**.

Met betrekking tot de passiva zal het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap **BV B4P** worden afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB92.

Meer bepaald zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld in functie van de fiscale nettowaarde van de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

Er wordt voorgesteld om aan de verkrijgende vennootschap, BV B4P, de activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toe te bedelen, zoals vermeld in het splitsingsvoorstel gepubliceerd zoals gezegd en gehecht aan deze akte.

De af te splitsen vermogensbestanddelen omvatten geen onroerende goederen.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap **BV B4P** bedraagt 5.538.332,33 EUR en zal als volgt worden geboekt in de verkrijgende vennootschap **BV B4P**:

- 5.526.767,79 EUR afkomstig van het kapitaal (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020) van de te splitsen vennootschap BV B3B wordt aangewend voor de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen in de verkrijgende vennootschap **BV B4P**;
- 7.144,79 EUR afkomstig van het niet opgevraagd kapitaal (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020 - niet opgevraagd gedeelte) van de te splitsen vennootschap BV B3B wordt aangewend voor de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen - niet opgevraagd gedeelte in de verkrijgende vennootschap **BV B4P**;
- 18.709,33 EUR afkomstig van de wettelijke reserve (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020) van de te splitsen vennootschap BV B3B wordt aangewend voor de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen in de verkrijgende vennootschap **BV B4P**;

Toewijzing van niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva

Ten aanzien van alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zal artikel 12:76 WVV van toepassing zijn.

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de nieuw op te richten BV B4P te beperken tot 0,00 EUR en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Het beschikbaar vermogen van B4P zal 5.538.332,33 EUR bedragen.

B. Verdeling van de nieuwe aandelen - Artikel 12:75.10° WVV

Bij de oprichting van de nieuwe vennootschap **BV B4P** zullen de 51.500 aandelen toegekend worden als vertegenwoordiging van het eigen vermogen.

De aandelen van de vennootschap **BV B4P** zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de BV B3B en dit evenredig aan hun rechten in de te splitsen vennootschap, zoals hierboven weergegeven.

C. Algemene voorwaarden overgang deel van het vermogen

De overgang van een deel van het vermogen van de vennootschap **B3B** op de besloten vennootschap **B4P** geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er

geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door **BV B4P** verkregen.

4. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap worden ter beschikking te houden van de vennootschap **BV B4P** telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.

5. KBC BANK heeft bij brief van 20 mei 2020 aan ondergetekende Notaris meegedeeld dat zij geen bezwaar heeft tegen huidige partiële splitsing als volgt:

"Ons kenmerk: KCL/CA/001039061572

Betreft : partiële splitsing

Geachte notaris,

Wij verwijzen naar de partiële splitsing welke zal worden doorgevoerd binnen B3B BV waarbij de participaties welke deze vennootschap aanhoudt in NV BONNEUX RACING en de nieuw opgerichte IMMO RACING, worden ondergebracht in een nieuwe holdingvennootschap, B3B RACING.

Ingevolge uw vraag kunnen wij u bevestigen dat de bank bereid is om de bestaande kredietverlening toegestaan aan BV BONNEUX RACING onder CKZ-nummer C11-6213864-12 verder in voege te houden.

We geven bijgevolg een nihil obstat met betrekking tot de partiële splitsing die binnen BV B3B wordt doorgevoerd en waarbij de participaties die BV B3B aanhoudt in BV BONNEUX RACING en de nieuw opgerichte IMMO RACING, worden ondergebracht in een nieuwe holdingvennootschap, B3B RACING.

Mogen wij u vragen ons een kopie van de akte te bezorgen, alsook het splitsingsbesluit dat is gepubliceerd.

U mag deze documenten doormailen naar kcl-waARBorgbeheer@kbc.be

Gelieve al uw briefwisseling in verband met dit dossier te richten aan bovenstaande contactpersoon en dit met vermelding van ons kenmerk.

Met vriendelijke groeten"

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de verkrijgende vennootschap en de gesplitste vennootschap gedragen worden, ieder voor de helft.

**VIERDE BESLUIT - DE OPRICHTING VAN
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BV B4P"**

Vervolgens beslist de algemene vergadering tot oprichting van een nieuwe Besloten Vennootschap "**BV B4P**" en de statuten goed te keuren zoals hieronder bepaald.

Inbreng in natura

Ingevolge de splitsing wordt de inbreng gevormd door **inbreng in natura van roerende activa en passiva bestanddelen**, zoals uitvoerig voormeld onder de voorwaarden van de overdracht, zodat hier geen verdere beschrijving wordt gegeven.

Verslag revisor - verslag bestuurders

Zoals voormeld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen de door de wet vereiste verslagen opgesteld, met name het verslag van de bestuurders en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Voor een uitvoerige beschrijving van voormelde ingebrachte activa en passiva wordt verwezen naar het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor mevrouw Nathalie BOGAERTS, voormeld.

Het verslag vereist overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV, wanneer ter gelegenheid van een oprichting een inbreng niet in geld bestaat, werd opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor mevrouw Nathalie BOGAERTS.

Dit verslag dat aan deze gehecht wordt, bevat volgende besluiten :

"BESLUIT

Ondergetekende, **VAN HAVERMAET BEDRIJSREVISOREN CV**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw **Nathalie BOGAERTS**, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door de **BV B3B** in de **BV B4P**, ter gelegenheid van de geplande partiële splitsing van **BV B3B**.

De inbreng in natura betreft een deel van het gesplitste vermogen van de **BV B3B** ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdachtendertigduizend driehonderdtweëndertig euro en drieëndertig eurocent (**5.538.332,33 EUR**)

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichter van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan

van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
- De voor de inbreng in natura door de oprichter weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, onder voorbehoud van de juistheid, volledigheid, getrouwheid en realiseerbaarheid van de assumpties die aan de basis liggen van de waardering van de deelneming in de **BV BONNEUX RACING**.

- De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdachtentigduizend driehonderdtweëndertig euro en drieëndertig eurocent (**5.538.332,33 EUR**), bestaat uit de toekenning van eenenvijftigduizendvijfhonderd (**51.500**) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de **BV B4P** aan de aandeelhouders van de **BV B3B**.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op **29 mei 2020**

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor – partner"

Ruilverhouding.

Alle nieuwe aandelen **BV B4P** zullen worden toebedeeld zoals hoger uiteengezet.

Statuten.

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN VAN

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BV B4P"

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **B4P** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële

verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, al dan niet op lijfrente, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

i) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 51.500 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare/beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na heden, worden op de **beschikbare** eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6bis. Stortingsplicht.

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

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

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

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden op papier tenzij de algemene vergadering beslist deze in elektronische vorm bij te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn beperkt overdraagbaar:

§1. Vrije overdraagbaarheid

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

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien (19.00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

SLOT- EN OF OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig (31/12/2020).

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur van het jaar tweeduizend eenentwintig (2021).

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

3. Website en e-mail adres:

De vennootschap heeft op heden nog geen website.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet gekend.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

1. **Mevrouw BONNEUX, Evelien Rosemarie Eugénie, geboren te Hasselt op zevenentwintig**

augustus negentienhonderd tweeëntachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer PLESSERS Sam, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

2. Mevrouw **BONNEUX**, Katrien Charlotte Rozanna, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderd zevenentachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer CLAES Christian Mady Jean-Pierre, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2.

3. Mevrouw **BONNEUX**, Charlotte Luciene Ludovica, geboren te Hasselt op vier september negentienhonderd negentig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer TRIPPAS Ben Maria René, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Bergstraat 21.

Hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Zetel - E-mail - Website

6.1. Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

2. E-mail - website

De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de vennootschap aan te houden.

7. Volmachten

Volmacht wordt verleend aan **NV Van Havermaet**, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

8. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, **4.352,09 EUR** bedraagt.

VIJFDE BESLUIT: KAPITAAL NA SPLITSING IN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP "B3B"

Vervolgens stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting er in hoofde van de Gesplitste Vennootschap B3B een vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt doorgevoerd van **5.538.332,33 EUR**;

De vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen;

De vergadering stelt vast dat na de partiële splitsing het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de BV B3B **4.034.858,37 EUR** bedraagt. **Onmiddellijk aansluitend beslist ze om dit statutair onbeschikbaar vermogen beschikbaar te maken.**

ZESDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WVV.

a/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b/ Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

A. In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

B. De vergadering beslist:

- (1) de aangelegde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 0,00 EURO én;**
- (2) het saldo te weten **4.034.858,37 EURO** (dit bedrag komt integraal overeen met het 'oude' maatschappelijk kapitaal, de "oude" wettelijke reserves en huidige vermindering van het vermogen), met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", **beschikbaar te maken voor uitkering en aldus te beschouwen als een beschikbare vermogensrekening.**

c/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierboven werd beslist.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt

luit:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **B3B** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissiearrangementen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, al dan niet op lijfrente, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

i) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 51.500 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare/beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na heden, worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6bis. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden op papier tenzij de algemene vergadering beslist deze in elektronische vorm bij te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn beperkt overdraagbaar:

§1. Vrije overdraagbaarheid

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

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de

aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

ZEVENDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleend aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAGEN - KWIJTING - BENOEMINGEN - ZETEL - E-MAIL - WEBSITE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP B3B

1. Ontslag - kwijting - benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn/haar functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet statutaire bestuurder vanaf heden:

De heer **BONNEUX**, Rohnny Leopold, geboren te Sint-Truiden op zestien april negentienhonderd vijftenvijftig, rijksregisternummer ..., uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 146.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

2. Ontslag - kwijting - benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie vanaf heden:

1/. Mevrouw **BONNEUX**, Evelien Rosemarie Eugenie, geboren te Hasselt op zevenentwintig augustus negentienhonderd tweeëntachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer PLESSERS Sam, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 119.

2/. Mevrouw **BONNEUX**, Katrien Charlotte Rozanna, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderd zevenentachtig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer CLAES Christian Mady Jean-Pierre, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2.

3/. Mevrouw **BONNEUX**, Charlotte Luciene Ludovica, geboren te Hasselt op vier september negentienhonderd negentig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer TRIPPAS Ben Maria René, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Bergstraat 21.

De vergadering dankt hen en verleent hen kwijting voor het gevoerde bestuur gedurende het lopend boekjaar.

3. Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5485.**

4. E-mail - website

De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de vennootschap aan te houden.

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

Volmacht wordt verleend aan **NV Van Havermaet**, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening

van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergadering machtigt de notaris om :

-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze splitsing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

— **Alle voorgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.**

— **IV. Slot**

1. De voorzitter van de vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt vast dat de splitsing van de vennootschap B3B door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap **BV B4P** verwezenlijkt is, **zonder dat de vennootschap B3B opgehouden heeft te bestaan.**

3. Ondergetekende notaris stelt vast dat de kapitaalvermindering in B3B BV verwezenlijkt is.

— **V. WETTIGHEIDSVEREISTEN**

De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen.

Overeenkomstig de bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt vermeld.

Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

— **VI. Diverse verklaringen**

A. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.

B. Woonstakeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de bij deze opgerichte vennootschappen.

C. Fiscale verklaringen

1) Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigen de vergaderingen dat de inbreng ingevolge de splitsingsverrichting enkel vergolden wordt door toekenning van maatschappelijke rechten en aldus vrijgesteld is van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen overeenkomstig artikel 115bis en artikel 120 van het Wetboek Registratierechten, thans artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en artikel 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. In dat kader verwijst ze naar de Voorafgaande beslissing in fiscale zaken ("ruling") dd. 24/09/2019 en het addendum van 14/01/2020 zoals die door de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werden afgeleverd.

2) De vergadering verklaart dat de splitsing beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211, 212 en 213 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. In dat kader verwijst ze naar de Voorafgaande beslissing in fiscale zaken ("ruling") dd. 24/09/2019 en het addendum van 14/01/2020 zoals die door de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werden afgeleverd.

3) De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de gesplitste vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek om te worden vrijgesteld van belasting op de toegevoegde waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het B.T.W.-Wetboek van toepassing.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de nieuwe vennootschappen zich zullen laten registreren als B.T.W.-belastingplichtige, vermits zij in voortzetting van de gesplitste vennootschap activiteiten zullen voeren die haar onderwerpen aan de B.T.W.

4) Partijen geven hierbij een **fiscale volmacht** aan meester Philip ODEURS, Notaris te Sint-Truiden, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

D. Kosten

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen ingevolge de splitsing en wegens de oprichting, bedraagt ongeveer in totaal 7.527,09 euro. De kosten van de splitsingsakte worden door de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap gedragen, ieder voor een gelijk deel.

— **BEKWAAMHEID – EENHEID – MEERWAARDEBELASTING – TEKORTSCHATTING**

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe

in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

Overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet op het Notariaat bevestigen de comparanten dat de akten waarnaar in deze akte of haar eventuele bijlagen verwezen zou worden, en deze akte, één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.

Ondergetekende Notaris heeft de partijen ingelicht omtrent de wetgeving van de directe belastingen op de meerwaarde. De comparanten verklaren voor de eventuele meerwaardebelasting rijksinwoner te zijn.

Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten welke bijgevolg door huidige overeenkomst worden vervangen.

--- **KEUZE VAN WOONPLAATS**

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de respectievelijke zetels van de **BV B3B** en **BV B4P** hoger omschreven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig (€ 95,00) euro.

--- **Ombudsman**

De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.

--- **GEDEELTELIJKE VOORLEZING**

De volledige akte en bijlagen werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een gedeeltelijke voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.

--- **TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN**

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en aanvaarden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoeken in het rijksregister. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen.

Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand dat de namen voornaam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenkomen met onderhavige vermelding.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om _____ 16 _____ uur
45 _____ minuten geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle comparanten deze akte, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen, getekend met ons, notaris.

Volgen de handtekeningen

Samen neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten