

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20100314

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

25 AUG. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0448.953.909

Naam

(voluit) : LUMACOM

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Groenstraat 6

Onderwerp akte : Partiële Splitsing

PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN

BV MEDIATIC+

DOOR

BV LUMACOM

--- HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.

--- Op elf augustus.

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

--- WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen.

1. De BV "MEDIATIC+", met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4, ingeschreven in het RPR te Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer 0478.296.607,

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onder de benaming "MEDIATIC+", bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op 9 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 september 2002, onder nummer 02116653.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 22 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2017, onder nummer 17011740.

In diezelfde akte werd de zetel van de vennootschap verplaatst van de Dr. Willem Meersstraat 12, 3730 Hoeselt naar de Groenstraat 6 bus 4, 3730 Hoeselt.

Hierna genoemd "de Overdragende Vennootschap"

2. De BV "LUMACOM", met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 ingeschreven in het RPR te Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer 0448.953.909,

De BV LUMACOM werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

JUNIUS te Hasselt op 4 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1993, onder nummer N. 930106-425..

De statuten van de vennootschap werden sindsdien éénmaal gewijzigd, te weten bij akte verleden voor notaris Filip JUNIUS, te Hasselt op 17 mei 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1995, onder nummer N. 950621-433.

Bij beslissing van 31 augustus 2017 werd de zetel van de vennootschap verplaatst van Industrielaan 20, 3730 Hoeselt, naar Groenstraat 6, 3730 Hoeselt.

Hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap"

--- **I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

A. De vergadering van "MEDIATIC+" BV

A.1. Aandeelhouders

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

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd 63.479 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

A.2. Bestuurder

De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftien, rijksregisternummer (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

Hiertoe aangesteld bij de oprichting van de vennootschap bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op 9 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 september 2002, onder nummer 02116653;

A.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de Overdragende Vennootschap:

de Burg. Venn. ovv CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingevolge beslissing van 26 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 november daarna onder nummer 19153220.

B. De vergadering van "LUMACOM" BV

A.1. Aandeelhouders

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

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd 750 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

A.2. Bestuurders

1/ De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftien, rijksregisternummer (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

benoemd tot bestuurder bij de oprichting van de vennootschap bij akte verleden voor notaris Filip JUNIUS te Hasselt op 4 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1993, onder nummer N. 930106-425.

2/ Mevrouw LIEKENS, Goedele Maria Gertrude, geboren te Aarschot op éénentwintig januari negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer

(...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Kraanstraat 104, benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 15 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2014 onder nummer 14179730.

A.3. Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd in de Overnemende Vennootschap.

--- II. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Luc JEURISSEN, nagenoemd.

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

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen die zullen beslissen over de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+" door de Besloten Vennootschap "LUMACOM".

Hij verzoekt tevens, om in aansluiting met de besluiten tot splitsing door overname, authentieke akte te verlenen voor de wijzigingen in de statuten van Overnemende Vennootschap.

De voorzitter verklaart verder:

A. dat de vergaderingen van heden volgende agenda hebben:

1. Lezing en onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen :
 - Splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 05 juni 2020 door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
 - Iedere aandeelhouder kan zonder kosten een kopie van deze documenten verkrijgen op de maatschappelijke zetel.
 - Voorstel tot toepassing van artikel 12:65 WVV waarbij de algemene vergaderingen afzien van de bedoelde verslagen, dat luidt als volgt:

"Art. 12:65. Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

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

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

- Voorstel tot verzaking door alle vennoten aan het controleverlag van de commissaris over de voorgestelde partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Het schriftelijke controleverslag van de commissaris de Burg. Venn. ovv C.V.B.A. VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen werd opgesteld.

• Het bijzonder verslag van de bestuurders van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld.

2. Mededeling betreffende eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te splitsen vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de splitsing, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemd splitsingsvoorstel, door inbreng in de Besloten Vennootschap "LUMACOM", Overnemende Vennootschap, van activa-en passivabestanddelen (roerende en onroerende goederen) - zowel de rechten als de verplichtingen- van het vermogen van de Overdragende Vennootschap, de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+", zoals omstandig beschreven in het voormelde splitsingsvoorstel, en waarvan de waarde gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op 31/12/2019, en dit zonder ontbinding noch vereffening van de Overdragende Vennootschap "BV MEDIATIC+".

4. Overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting zal er in hoofde van de Overdragende Vennootschap een vermindering van het statutair onbeschikbaar vermogen dienen goedgekeurd te worden t.b.v. 1.189.160,82 EUR. De vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Na de partiële splitsing zal het statutair onbeschikbaar vermogen van de te splitsen vennootschap dus 10.731.273,48 EUR bedragen. Beslissing om het statutair onbeschikbaar vermogen beschikbaar te maken.

5. Overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting zal er in hoofde van de Overnemende vennootschap een verhoging van het statutair onbeschikbaar vermogen dienen goedgekeurd te worden t.b.v. 1.189.160,82 EUR met uitgifte van 710 nieuwe aandelen.

Het statutair onbeschikbaar vermogen van de verkrijgende vennootschap zal hierna 1.209.612,03 EUR bedragen. Beslissing om het statutair onbeschikbaar vermogen beschikbaar te maken.

6. Wijziging van de statuten van de Overdragende en Overnemende Vennootschap, volgende uit de splitsing: aanpassing van de artikelen aangaande het kapitaal en de aandelen ingevolge de door de partiële splitsing tot stand gekomen kapitaalvermindering, respectievelijk kapitaalverhogingen

7. Beslissing om de statuten van de Overdragende en Overnemende Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de van de Overdragende en Overnemende Vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de Overdragende en Overnemende Vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

11. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s) in de

Overdragende en Overnemende Vennootschap

12. Adres van de zetel.
13. Website en e-mailadres.
14. Volmachten

B. Oproeping van de vennoten

De voorzitter verklaart dat alle vennoten, zowel van de Overnemende als van de Overdragende 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.

C. 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, als tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

De commissaris is hier niet aanwezig doch heeft bij een document daterende van 23 juni 2020 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen

Zij heeft tevens verklaard afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bestuurder van BV LUMACOM, Mevrouw LIEKENS Goedele voornoemd, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 30 juli 2020 verklaard 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 heeft tevens verklaard afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

D. Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De comparanten verklaren dat :

1. Op 05 juni 2020 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+", en van de Besloten Vennootschap "LUMACOM".
2. Het splitsingsvoorstel werd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van de splitsende vennootschappen neergelegd op 12 juni 2020
3. De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2020:
 - onder nummer 20070016 voor wat betreft de BV MEDIATIC+;
 - onder nummer 20070017 voor wat betreft de BV LUMACOM;
4. Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:65 van het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslissen de vergaderingen te verzaken aan de toepassing van de artikels 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

5. Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaking door alle vennoten aan het controleverlag van de commissaris over de voorgestelde partiële splitsing.

6. De commissaris, de Burg. Venn. ovv CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, zoals voormeld een verslag heeft uitgebracht over de inbreng overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

7. De bestuurders van de Overnemende Vennootschap, zoals voormeld een verslag hebben uitgebracht over de inbreng overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

8. De huidige partiële splitsing vindt plaats op basis van de jaarrekeningen van de bij de splitsing-verrichting betrokken vennootschappen afgesloten per 31 december 2019, welke jaarrekeningen werden goedgekeurd door de respectievelijke jaarvergaderingen van BV MEDIATIC+ en van BV LUMACOM.

8. Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

E. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen.

F. Elk aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig de statuten.

--- **IV. VASTSTELLING DAT DE BEIDE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD**

De uiteenzettingen door de voorzitter wordt door de vergaderingen als juist erkend.

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

--- **V. AFHANDELING VAN DE AGENDA**

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

Eerste Besluit: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de vennoten verklaren dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

Het betreft :

a) het splitsingsvoorstel de dato 05 juni 2020 opgesteld door de bestuursorganen van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+", voormeld sub A, (de Overdragende Vennootschap), enerzijds en van de Besloten Vennootschap "LUMACOM", voormeld sub B, (de Overnemende Vennootschap), anderzijds overeenkomstig artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in hoofde van de bij de splitsing betrokken vennootschappen op de griffie van

de rechtbank van koophandel te Tongeren op 12 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2020, onder nummers 20070016 (MEDIATIC+) en 20070017 (LUMACOM);

b) Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslissen de vergaderingen te verzaken aan de toepassing van de artikels 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

c) Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaking door alle vennoten aan het controleverlag van de commissaris over de voorgestelde partiële splitsing.

d) Gelet op de voorgaande beslissing aangaande de verzaking aan de specifieke verslaggeving verbonden aan de partiële splitsing, nemen de vergaderingen kennis van de navolgende verslagen, opgesteld in het licht van de voorgenomen inbreng in natura in de besloten vennootschap "LUMACOM", welke tot stand zal komen in het licht van onderhavig partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- Het verslag de dato 29 juli 2020 uitgebracht door de commissaris, de Burg. Venn. o/v CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Het Besluit van de commissaris luidt letterlijk 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 MEDIATIC+ in de BV LUMACOM, ter gelegenheid van de geplande partiële splitsing van BV MEDIATIC+.

De inbreng in natura betreft het afgesplitste vermogen van de BV MEDIATIC+ ten bedrage van één miljoen zeshonderdzesenzestigduizend tweehonderdtweënnegentig euro en achtenvijftig eurocent (1.666.292,58 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 bestuurders van de vennootschap hebben onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en hebben 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 inbrengers weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

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

Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de bestuurders blijkt dat

de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van één miljoen zeshonderdzesenzestigduizend tweehonderdtweënnegentig euro en achtenvijftig eurocent (1.666.292,58 EUR), bestaat uit de toekenning van tweeënveertig (42) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BV LUMACOM aan de heer Luc Jeurissen en zeshonderdachtenzestig (668) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BV LUMACOM aan de Maatschap Jeurissen Beheer.

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 juli 2020

(handtekening)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner "

- Het verslag de dato 31 juli 2020 uitgebracht door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "LUMACOM"

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

II. De vennoten van de betrokken vennootschappen verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten :

1° de splitsingsvoorstellen,

2° de in de artikelen artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslagen, welke verslagen beschikbaar waren, maar welgekend door de vennoten zoals zij verklaren.

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is,

4° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

III. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het controleverslag over de inbreng opgesteld door de commissaris en een kopie van het bijzonder verslag over de inbreng opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter van de vergaderingen en door ondergetekende notaris en zal aan de akte aangehecht blijven

De originele exemplaren blijven door de vennootschap bewaard.

Tweede Besluit: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

De respectievelijke bestuurders van al de betrokken vennootschappen verklaren overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen: -dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van

het vermogen van de Overdragende en Overnemende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen;

-dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de splitsing betrokken vennootschappen niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen nemen kennis van deze mededelingen.

Derde Besluit: Besluiten tot partiële splitsing - Geen Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het afgesplitste vermogen

1/ BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA - ARTIKEL 12:59, 9° WVV

De vergaderingen keuren de aangekondigde splitsingsvoorstellen goed.

De vergaderingen keuren het splitsingsvoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 05 juni 2020 door de bestuursorganen van de Overdragende en Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op 12 juni 2020 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2020 als voormeld.

De vergaderingen beslissen de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de Overdragende Vennootschap, overeenkomstig het voornoemd splitsingsvoorstel, en in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, door inbreng in de Besloten Vennootschap "LUMACOM", Overnemende Vennootschap, van activa-en passivabestanddelen (roerende en onroerende goederen) - zowel de rechten als de verplichtingen van het vermogen van de Overdragende Vennootschap Besloten Vennootschap "MEDIATIC+", zoals omstandig beschreven in het voormelde splitsingsvoorstel en waarvan de waarde gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op 31/12/2019, en dit zonder ontbinding noch vereffening van de Overdragende Vennootschap "BV MEDIATIC+".

Deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2019. Deze jaarrekening werd voor de te splitsen vennootschap goedgekeurd op 26 juni 2020.

De splitsing wordt voor de verkrijgende vennootschap voorgesteld op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2019. Deze jaarrekening werd voor de verkrijgende vennootschap goedgekeurd op 15 juni 2020.

Met betrekking tot de passiva zal het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC+ 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 netto-waarde van de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

De overgedragen activa -en passiva bestanddelen, zijn de volgende, hierna letterlijk overgenomen uit het splitsingsvoorstel en het verslag van de commissaris en de bestuurders:

" (...)

Er wordt voorgesteld om aan de verkrijgende vennootschap, BV LUMACOM, de

hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toe te bedelen, zoals opgenomen in de beschrijvende tabel welke aan deze akte zal gehecht blijven nadat deze voor "ne variëtur" werd getekend door partijen en de notaris:

De af te splitsen vermogensbestanddelen omvatten eveneens onroerende goederen.

De terreinen en gebouwen, welke zullen afgesplitst worden naar de verkrijgende vennootschap betreffen de volgende onroerende goederen waarvan de volle eigendom zal worden overgedragen:

GEMEENTE KNOKE-HEIST, 4^e afdeling

In een appartementsgebouw genaamd "Residentie Erasmus" opgericht op een perceel grond gelegen op de hoek van de Zeedijk en het Lichttorenplein 20, gekadastréerd volgens titel sectie B nummers 7, 6 en deel van nummer 8, gekadastréerd volgens huidig kadaster sectie B nummer 6/A, groot volgens titel 254,53m² en volgens huidig kadaster 254m²:

Opgericht **duplex-appartement** genummerd 20-82, gelegen op het dak van het gebouw, omvattende:

a. - In privatieve en uitsluitende eigendom:

- Op het niveau 1 : inkom met wc, berging, trap naar het niveau 2, living met open keuken en terras, slaapkamer 1 met douche.
- Op het niveau 2 : trap naar het niveau 1, wc, slaapkamer 2 met douche, badkamer, slaapkamer 3.

b. - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

- Vijfhonderd vijftienzeventig/tienduizendsten (575/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

(...)

Voor het overige worden geen onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking onroerende goederen afgesplitst.

Er worden geen schulden mee afgesplitst.

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 onroerende goederen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM bedraagt 1.666.292,58 EUR en zal als volgt worden geboekt in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM:

- 1.177.864,77 EUR afkomstig van het kapitaal (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020) van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC+ wordt aangewend voor de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM;
- 1.237,00 EUR afkomstig van het niet-opgevraagd kapitaal (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020 - niet opgevraagd gedeelte) van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC+ wordt aangewend voor de

vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen - niet opgevraagd gedeelte in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM;

- 12.533,05 EUR afkomstig van de wettelijke reserve (statutair onbeschikbaar vermogen vanaf 01/01/2020) van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC+ wordt aangewend voor de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM;

- 477.131,76 EUR afkomstig van de beschikbare reserves van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves in de verkrijgende vennootschap BV LUMACOM;

De handelingen van de Overdragende Vennootschap zullen sinds 1 januari 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de Overnemende Vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel tot partiële splitsing en het verslag van de commissaris en het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:133§1 juncto artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarnaar voor zoveel als nodig wordt verwezen.

2/ RUILVERHOUDING - ARTIKEL 12:59, 2° WV

A. Waarderingsmethoden:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag waarvan sprake onder punt 7 van dit splitsingsvoorstel.

B. Uitgifte nieuwe aandelen - Ruilverhouding:

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap BV MEDIATIC+ zullen als vergoeding voor de hierna vermelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen, zevenhonderd en tien (710) nieuwe aandelen op naam van de verkrijgende vennootschap, BV LUMACOM, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Na de partiële splitsing zal het aandelenbezit in de verkrijgende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

<u>Aandeelhouder</u>	<u>Aandelen voor overname</u>	<u>Uitgifte nieuwe aandelen</u>
De heer Luc Jeurissen	750	42
Maatschap Jeurissen Beheer	0	668
TOTAAL	750	710

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

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

3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN - ARTIKEL 12:59, 3° WV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf

het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen partiële splitsing, doet het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van BV LUMACOM:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde verkrijgende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde verkrijgende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de BV MEDIATIC+, zijnde de te splitsen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de BV LUMACOM, zijnde de verkrijgende vennootschap.

4/ DIVIDENDGERECHTIGHEID - ARTIKEL 12:59, 4° WV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen BV LUMACOM zullen in de winst delen vanaf 01/01/2020.

5/ DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - ARTIKEL 12:59, 5° WV

De partiële splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap voorgesteld op basis van de jaarrekening per 31/12/2019.

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 01/01/2020.

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.

6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:59, 6° WV

Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de verkrijgende vennootschap, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:59, 7° WV

Overeenkomstig artikel 12:61 c.q. artikel 12:62 in fine WV zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61 WV (verslag bestuursorgaan) en 12:62 WV (verslag bedrijfsrevisor).

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 evenwel belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de BV LUMACOM overeenkomstig art.5:133, §1 WVV juncto art. 5:121, §1 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:59, 8° WVV

Aan de bestuurders van de te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ COMMISSARIS (ART. 5:133, §1 WVV juncto art. 5:121, §1 WVV. WVV):

Het controleverslag overeenkomstig art.5:133, §1 WVV juncto art. 5:121, §1 WVV., opgemaakt door de commissaris.

Het bijzonder verslag overeenkomstig overeenkomstig art.5:133, §1 WVV juncto art. 5:121, §1 WVV., opgemaakt door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

10/ OVERGANG VAN VERMOGENS

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het afgesplitste vermogen van de Overdragende Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overdragende Vennootschap omvat alle activa en passivabestanddelen, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel en verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel overeenkomstig art.5:133, §1 WVV juncto art. 5:121, §1 WVV., die overgaan op de Overnemende Vennootschap op datum van 01 JANUARI 2020.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en het verslag van de commissaris.

11/ ONROERENDE GOEDEREN

De Overdragende Vennootschap verklaart eigenaar te zijn van de volgende onroerende goederen zoals hierna volgt:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

KNOKKE, eerste afdeling

In een appartementsgebouw genaamd 'Residentie Erasmus', gelegen Lichttorenplein nummer 20, op een perceel grond, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0006A, met een oppervlakte van 2 a 54 ca :

Het duplex-appartement genummerd 20-82, gelegen op het dak van het gebouw, omvattende :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

- op het niveau 1 : inkom met wc, berging, trap naar het niveau 2, living met open keuken en terras, slaapkamer 1 met douche,
- op het niveau 2: trap naar het niveau 1, wc, slaapkamer 2 met douche, badkamer, slaapkamer 3

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfhonderdvijfenzeventig/tienduizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Volgens kadaster : 0006A P0025 (A8.9/20-82/)

BASISAKTE

Zoals vooromschreven goederen beschreven staan in de wijzigende basisakte verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar en notaris Joël VANGRONSVELD te Bilzen op 13 juni 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Brugge op 1 augustus daarna onder formaliteit 61-T-09347.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Welk goed aan de Overdragende Vennootschap de besloten vennootschap "MEDIATIC+" toebehoort om het te hebben verkregen ingevolge akte verleden voor notaris Joël VANGRONSVELD te Bilzen op 14 oktober 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Brugge op 24 oktober daarna, onder formaliteit 61-T-24/10/2013-12925.

De Overnemende Vennootschap verklaart zich te vergenoegen met deze eigendomsvaststelling en geen andere titel te eisen dan een afschrift van deze akte.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BASISAKTEN

Onderhavige overgang van onroerend goed wordt gedaan onder alle bijzondere voorwaarden opgenomen in de basisakte verleden voor notaris Guido Sabbe te Izegem op 24 januari 1964 en de wijzigende basisakte verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar en notaris Joël VANGRONSVELD te Bilzen op 13 juni 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Brugge op 1 augustus daarna onder formaliteit 61-T-09347 als tevens in de voormelde aankoopakte verleden akte verleden voor notaris Joël VANGRONSVELD te Bilzen op 14 oktober 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Brugge op 24 oktober daarna, onder formaliteit 61-T-24/10/2013-12925.

De Overnemende Vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten die uit de voorgaande akte voor zover deze nog van toepassing zijn. De Overnemende Vennootschap verklaart dit te weten en te aanvaarden.

BODEMDECREET VLAAMSE RAAD - STOOKOLIETANK.

1. De instrumenterende notaris licht de partijen in omtrent de draagwijdte van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, die de eigenaar er onder meer toe verplicht de verkrijger in te lichten omtrent een eventuele bodemverontreiniging, die een saneringsverplichting of een gebruiksbeperking van de grond met zich zouden kunnen meebrengen.

2. Op vraag van de instrumenterende notaris verklaren de zaakvoerders van de Overdragende Vennootschap:

-dat bij zijn weten op het hierbij verkochte goed nooit een inrichting werd gevestigd of een activiteit werd uitgevoerd waardoor het goed, overeenkomstig de bepalingen van het bodemdecreet, als een "risico-grond" dient te worden beschouwd;

-tot op heden, vanwege de OVAM geen registratie-attest te hebben ontvangen noch een betekening om over te gaan tot een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek.

3. Voor zover voorgaande verklaringen door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de Overnemende Vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging, eventuele gebruiks- of bestemmingsbeperkingen en/of voorzorgsmaatregelen op zich, alsmede de eventuele schade, zowel als de kosten van bodemsaneringswerken, die daaruit zouden kunnen voortvloeien, en verklaart hij dat de Overdragende Vennootschap hiervoor tegenover hem tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

4. De comparanten verklaren dat voor het geval de Overnemende Vennootschap geen kennis heeft gehad van de inhoud van het bodemattest vóór

het sluiten van de onderhandse overeenkomst, hem evenwel de inhoud ervan wel werd medegedeeld voor of naar aanleiding van de ondertekening van de onderhavige akte.

Gelet op het bovenstaande verklaart de Overnemende Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het invoeren van de nietigheid of de ontbinding omwille van de bodemtoestand, onverminderd zijn recht op verhaal en/of schadevergoeding bij onjuiste voorlichting terzake.

5. De Overdragende Vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op voormeld goed, afgeleverd door de OVAM op datum van 13 februari 2020 overeenkomstig genoemd Decreet.

Dit bodemattest bepaalt letterlijk:

" 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 13.02.2020

afdeling : 31334 KNOKKE-HEIST 4 AFD/D.KNOKKE1/

straat + nr. : LICHTTORENPLEIN 20

sectie : B nummer : 0006/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

<http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 13.02.2020"

6. De bestuurders van de Overdragende Vennootschap verklaren bovendien uitdrukkelijk dat er zich in of op de voormelde goederen geen enkele stookolietank bevindt waarop nog geen controle werd uitgevoerd, noch een stookolietank waarvan de periodieke controle verlopen is, noch een stookolietank waarop een rode dop of een merkplaat werd geplaatst welke wijst op een lekkende en/of onherstelbare tank.

7. De notaris wijst de Overnemende Vennootschap er tot slot op dat:

-het bovenstaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;

-de regels inzake grondverzet (Hoofdstuk VII van titel III van zelfde decreet) onverkort van toepassing blijven.

De notaris verklaart tevens dat volgens de hem verstrekte gegevens aan de vereisten van het Bodemdecreet werd voldaan.

STEDENBOUW - PLANBATENHEFFING - ONTEIGENING - OVERSTROMINGSGEBIED - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Algemeen.

De Overnemende Vennootschap zal geen verhaal hebben tegen de Overdragende Vennootschap voor alle huidige en toekomstige beperkingen van zijn eigendomsrecht die het gevolg zijn van wettelijke of reglementaire voorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; de Overnemende Vennootschap wordt geacht alle nodige en nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen.

De Overdragende Vennootschap kan geen verzekering geven omtrent de mogelijkheid om in of op voormelde goederen enig werk uit voeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

De Overdragende Vennootschap verklaart dat de respectievelijke goederen niet zijn beschermd als monument of archeologisch patrimonium, niet zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, een beschermd landschap, noch voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe.

Verklaring vanwege de bestuurders.

Het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap verklaart bovendien zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel waarvan de Overnemende Vennootschap verklaart een kopij te hebben ontvangen voor de ondertekening van deze akte:

1. Dat er voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, noch een attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, met uitzondering van de recente vergunning uitgereikt op 24 mei 2013 voor nieuwbouw van 5 duplexappartementen op 2 bestaande meergezinswoningen en de renovatie van voorgeveek en de gemene delen onder dossiernummer 2013/123.

Dat hij voor al de door hem opgerichte constructies, de nodige bouwtoelatingen heeft verkregen of dat het wettelijk vermoeden bestaat dat deze als vergund moeten beschouwd worden, waarbij de Overdragende vennootschap na ondervraging van de notaris tevens op eer verklaart geen weet te hebben van eventuele bouwovertrekkingen.

2. Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van alle vooromschreven onroerend goederen luidt als volgt: woongebied

Dat voor het goed verscheidene bouw-en stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn, zoals weergegeven in het stedenbouwkundig uittreksel, waarvan de Overnemende Vennootschap verklaart een kopij te hebben ontvangen.

Dat het goed gelegen is in zuiveringszone "centraal gebied"

3. Dat er voor dit goed geen dagvaarding werd uitgebracht.

4. Dat er op dit goed geen voorkeepsrecht rust dat op grond van de Vlaamse codex op de Ruimtelijke Ordening in een definitief vastgelegd ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid.

5. Dat er voor dit goed geen lasten en voorwaarden van toepassing zijn ingevolge een verkavelingsvergunning.

6. Geen kennis te hebben van enige planbatenheffing.

7. Dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voornemen tot onteigening.

8. Voor het goed geldt er geen voorkeepsrecht zoals bepaald in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een voorkeepsbesluit of een projectbesluit.

Informatieplicht van de instrumenterende notaris

Overeenkomstig artikel 5.2.1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, vermeldt en informeert de notaris op basis van voormelde verklaringen en stukken:

1. Dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is afgegeven, met uitzondering van de voormelde.
Constructies opgericht vóór negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te zijn.
2. Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed de voormelde reeds aangehaalde is.
3. Dat uit het hypothecair getuigschrift blijkt dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.
4. Dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeepsrecht.
5. Dat het goed geen deel uitmaakt van een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling.
6. Dat voor het onroerend goed, krachtens artikel 4.2.12, § 2, 2°, het voor de overdracht verplichte as-buultattest nog niet is uitgereikt of gevalideerd.
7. Dat het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
8. De notaris heeft partijen verwezen naar de bepalingen van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Watertoets

De notaris wijst de Overnemende Vennootschap er op dat het goed:

- niet gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering,
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering,
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen,
- gelegen is in een van nature overstroombaar gebied: overstroombaar vanuit de zee.

KLIM - Meldpunt Kabels en leidingen

Ondergetekende notaris heeft een consultatie gedaan bij het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) (<https://www.klim-cicc.be/klim2/login.jsp>).

De KLIM heeft hierop geantwoord dat er geen Klim leden bij de aanvraag betrokken zijn.

De Overnemende vennootschap verklaart een kopij van deze berichten te hebben ontvangen.

Postinterventiedossier.

Gezien alle op het goed uitgevoerde werken een aanvang hebben genomen na één mei tweeduizend en één, verklaart de overdrager dat artikel 48 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van toepassing is op huidige overdracht.

De verkrijgende vennootschap verklaart het postinterventiedossier ontvangen te hebben

Leegstaande en Verwaarloosde panden.

De Overdragende Vennootschap verklaart dat de goederen niet getroffen zijn door een maatregel inzake leegstand, verkrotting, verwaarlozing, niet-uitbating, verlating of gelijk welke andere maatregel welke voor de Overnemende Vennootschap van belang kan zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Bij wijze van algemene voorwaarden worden in deze akte de volgende bepalingen opgenomen die gelden voor de eigendomsovergang van alle bij deze verrichting betrokken onroerend goed.

HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING, KANTMELDING, OVERSCHRIJVING

De onroerende goederen gaan over onder algemene titel.

Uit een hypothecaire staat afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor van Brugge op datum van 3 maart 2020, blijkt dat het onroerend goed belast is met de volgende inschrijving:

- Inschrijving genomen op 24 oktober 2013 onder formaliteit 61-I-24/10/2013 in voordeel van KBC BANK op vooromschreven goederen voor een bedrag in hoofdsom van 250.000,00 euro in hoofdsom en 25.000,00 voor bijhorigheden ingevolge akte verleden voor notaris Joël VANGRONSVELD, te Bilzen, op 14 oktober 2013
- Er werd tevens een volmacht tot vestigen van een hypotheek van 1.500.000,00 euro in hoofdsom aan KBC BANK verleend ingevolge akte verleden voor notaris Joël VANGRONSVELD, te Bilzen, op 14 oktober 2013.
- Het betreft tevens de solidaire borgstelling van 240.000,00 euro verleend op 11 oktober 2016 door de heer Luc JEURISSEN (zie kredietbrief KBC)
- Het effectenpand verleend op 11 oktober 2016 door BV MEDIATIC+ van 90 aandelen IMMO 8BV (zie kredietbrief KBC)

Voormelde schulden zullen de goederen blijven belasten en de Overnemende Vennootschap verklaart dit te weten en te aanvaarden.

De Overnemende Vennootschap verklaart tevens voormelde schuld verder te zullen afbetalen, en dit tot volledige ontlasting van de Overdragende Vennootschap.

KBC BANK heeft zich bij kredietbrief van 03 augustus 2020 uitdrukkelijk akkoord verklaard met onderhavige splitsing en met de overdracht van de voormelde schulden naar BV LUMACOM.

Het goed wordt overgedragen onder de wettelijke vrijwaring, vrij van hypotheken, voorrechten en schulden alsook van om het even welke andere in- of overschrijvingen waarmee het zou kunnen bezwaard zijn, **onder voorbehoud van hetgeen hierboven werd vermeld**. Op vraag van de instrumenterende notaris verklaart de Overdragende Vennootschap dat hij geen kennis heeft van enige gerechtelijke procedure die betrekking heeft op het goed en dat hem geen enkel beslag, zelfs geen bewarend beslag, werd betekend

VERKLARINGEN

De Overdragende Vennootschap verklaart met betrekking tot de goederen:

- dat de goederen bij haar weten niet bezwaard zijn met een voorkeurrecht, een recht van wederinkoop of een conventioneel voorkeurrecht ;
- dat zij er geen kennis van heeft dat voor betreffende goederen beschermingsmaatregelen zouden getroffen of voorzien zijn overeenkomstig de wetgeving inzake het behoud van het onroerend erfgoed ;
- dat haar tot op heden geen onteigenings- of ruilverkavelingsberichten werden betekend ;
- dat zij geen kennis heeft van geschillen met architecten, aannemers of bureaus ;
- dat de goederen niet zijn opgenomen in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten met uitzondering van hetgeen hiervoor gezegd.

TOESTAND EN GESTELDHEID VAN DE GOEDEREN

De Overnemende Vennootschap verkrijgt de goederen met alle rechten en

aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat de goederen overgaan op zijn werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedroeg dat verschil meer dan één/twintigste.

De goederen en rechten gaan over volgens hun toestand op datum van heden.

ERFDIENSTBAARHEDEN

De onroerende goederen gaan over met alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen, die de Overnemende vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Als rechtsopvolger onder algemene titel is de Overnemende Vennootschap in het bezit van alle eigendomstitels en treedt zij in alle rechten en verplichtingen van de Overdragende Vennootschap.

Dienaangaande wordt verwezen naar hetgeen hoger gezegd met betrekking tot de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de basisakten.

EIGENDOMSOVERGANG

De Overnemende Vennootschap verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel het eigendomsrecht van het goed op datum van heden.

INGENOTTREDING - BESCHIKBAARHEID

De Overnemende Vennootschap bekomt het genot van het goed hetzij door het innen van de huurgelden, hetzij door de vrije ingebruikneming.

Zij is naar behoren ingelicht over de eventueel bestaande huurovereenkomsten die zij onverkort overneemt en voortzet. Boekhoudkundig wordt zij geacht er het genot van te hebben verworven vanaf 01 januari 2020

BELASTINGEN

De Overnemende Vennootschap draagt vanaf de ingenottreding alle belastingen en taksen die geheven worden op het bezit en het genot van de goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht worden deze lasten te dragen vanaf 01 januari 2020.

VERZEKERING - DISTRIBUTIECONTRACTEN

De Overnemende Vennootschap zet voort als rechtverkrijgende onder algemene titel de bestaande polissen, ook van eventuele collectieve verzekeringscontracten in verband met privatieve en gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw die de goederen verzekeren tegen brand en andere gevaren, alsmede alle distributieovereenkomsten voor water, gas, elektriciteit en betaalt er de premies of retributies van vanaf de overgang van eigendom en genot, met dien verstande dat de baten, lasten en risico's verbonden aan deze contracten boekhoudkundig geacht worden te zijn overgenomen sedert 01 januari 2020.

De Overnemende Vennootschap licht de syndicus of de betrokken verzekeringsmaatschappij binnen de maand in over deze overname.

MEDE-EIGENDOM

Het gebouw waarvan het bij deze verkochte goed deel uitmaakt, wordt bestuurd volgens de bepalingen opgenomen in de voormelde basisakte, waarvan de Overnemende Vennootschap verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. De Overnemende Vennootschap is gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die bepaald zijn in de statuten en die verband houden met het vooromschreven goed en in alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien. De Overnemende Vennootschap verklaart op de hoogte zijn van alle lasten en verplichtingen aangaande de mede-eigendom.

VERKLARINGEN VERBAND HOUDEND MET DE HYPOTHECAIRE FORMALITEIT

De overschrijving van deze akte geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtshalve inschrijving vermits de eigendomsovergang geschiedt onder algemene titel.

Met het oog op de uitvoering van deze akte doen de vennootschappen keuze van woonplaats in hun bovengemelde zetel.

Vierde Besluit: Kapitaal na splitsing in de Overgedragen Vennootschap

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting er in hoofde van de Overdragende Vennootschap een vermindering van het statutair onbeschikbaar vermogen goedgekeurd wordt t.b.v. 1.189.160,82 EUR. De vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Na de partiële splitsing bedraagt het statutair onbeschikbaar vermogen van de te splitsen vennootschap dus 10.731.273,48 EUR.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 10.731.273,48 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in acht neming alsdan van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.

Vijfde Besluit: Kapitaal na splitsing in de Overnemende Vennootschap

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting er in hoofde van de Overnemende vennootschap een verhoging van het statutair onbeschikbaar vermogen goedgekeurd wordt t.b.v. 1.189.160,82 EUR met uitgifte van 710 nieuwe aandelen.

Het statutair onbeschikbaar vermogen van de verkrijgende vennootschap bedraagt hierna 1.209.612,03 EUR .

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.209.612,03 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening welke

zodoende niet meer vermeld dient te worden in de statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in acht neming alsdan van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.

Zesde Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschappen naar aanleiding van de voormelde besluiten

Ingevolge de voormelde besluiten, beslissen de vergaderingen dat de tekst van de artikelen 5 en 6 van de nieuwe aan te nemen statuten van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+" zal luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënzestigduizend vierhonderd negenenzeventig (63.479) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden."

Ingevolge de voormelde besluiten, beslissen de vergaderingen dat de tekst van de artikelen 5 en 6 van de nieuwe aan te nemen statuten van de Besloten Vennootschap "LUMACOM" zal luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd zestig (1.460) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden."

Zevende besluit- Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van Verenigingen en Vennootschappen

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 van de Overdragende en de Overnemende

Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Achtste Besluit- Aanneming rechtsvorm van Besloten Vennootschap

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

Negende besluit - Aanneming nieuwe statuten

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van BV MEDIATIC+ als volgt luidt:

"STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « MEDIATIC+ ».

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:

- Publiciteitsagentschap (74401);
- reclamewezen (744);
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en Beheer (7414);
- Public relations bureau (74141);
- Productie van televisieprogramma's (92202);
- Het samenstellen van catalogi (9251003);
- Managementactiviteiten van holdings (74151);
- De activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen, enz (9262105);
- Verhuur en handel in onroerende goederen (70);
- Verhuur en handel in roerende goederen (714).

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende/financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van

andere vennootschappen uitoefenen.

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 drieënzestigduizend vierhonderd negenenzeventig (63.479) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 7. 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 8. 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.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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 kan gehouden worden in elektronische vorm.

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 10. Overdracht van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierna eventueel worden 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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen 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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de zesentwintigste juni van ieder jaar om twintig 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 17. 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 18. 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 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

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

§4. 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 20. 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 21. 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 22. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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."

De algemene vergadering verklaart en besluit vervolgens dat de tekst van de nieuwe statuten van BV LUMACOM als volgt luidt:

"STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « LUMACOM ».

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 als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- * de onderneming van participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- * het waarnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.
- * elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, personeelsbeleid, financieel beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie; zij kan tevens adviezen verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op fiscaal, juridisch, commercieel en technisch gebied;
- * alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de bemiddeling, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten alsook alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
- * de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle kontrakten en de controle op de uitvoering ervan en in het algemeen alle verrichtingen en opdrachten die ten laste vallen van studiebureau's met inbegrip van alle formaliteiten met betrekking tot het aanvragen van bouw- en verkavelingsvergunningen alsook het beheer voor rekening van de eigenaars van onroerende goederen;
- * de onderneming van makelaar, commissionair of agent inzake alle financiële, commerciële, roerende en of onroerend transacties;
- * het voeren van een administratie- en of boekhoudkantoor belast met het verrichten van alle diensten van administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, voor rekening van derden, en het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering voor derden van werken op computer;
- * het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze

activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met hare of van aard haar 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 duizend vierhonderd zestig (1.460) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 7. 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 8. 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.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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 kan gehouden worden in elektronische vorm.

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 10. Overdracht van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierna eventueel worden 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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen 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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vijftiende juni van elk jaar om achttien 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 17. 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 18. 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 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

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

§4. 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 20. 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 21. 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 22. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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."

Tiende besluit- Coördinatie Statuten

De algemene vergaderingen besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Elfde besluit- Ontslag en herbenoeming zaakvoerders

I. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van BV **MEDIATIC+**, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **JEURISSEN**, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzeftig, rijksregisternummer (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering 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.

II. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van BV **LUMACOM**, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/ De heer **JEURISSEN**, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzeftig, rijksregisternummer (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ Mevrouw **LIEKENS**, Goedele Maria Gertrude, geboren te Aarschot op éénentwintig januari negentienhonderd drieënzeftig, rijksregisternummer (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Kraanstraat 104,

Hier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Luc **JEURISSEN**, voornoemd, ingevolge volmacht daterende van 30 juli 2020, welke hieraan gehecht zal blijven, en die dit ambt aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering 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.

Twaalfde Besluit- Adres van de zetel

De algemene vergadering van BV **MEDIATIC+** verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4.

De algemene vergadering van BV **LUMACOM** verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt, Groenstraat 6.

Dertiende Besluit- Website en e-mailadres

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

Veertiende Besluit- Volmachten

De vergaderingen verlenen volmacht aan de Burg. Venn. ovv NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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 Rechtbank van Koophandel, 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 vergaderingen machtigen de bestuurders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergaderingen machtigen de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

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

--- VI. SLOT - BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+" door de Besloten vennootschap "LUMACOM" verwezenlijkt is, ZONDER dat de vennootschap "MEDIATIC+" zal ophouden te bestaan, de kapitaalvermindering in hoofde van de Besloten Vennootschap "MEDIATIC+" verwezenlijkt is, en de kapitaalverhoging in hoofde van de Besloten vennootschap "LUMACOM" verwezenlijkt is.
3. 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 partiële splitsing door overneming.

--- VII. 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.

--- **VIII. KOSTEN**

De vergaderingen nemen kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven verband houdende met de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap dat wordt geraamd op 3.511,13 Euro.

Deze kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

De kosten voor de statutenwijziging voor de Overdragende Vennootschap worden geraamd op 1.381,00 Euro en worden door de Overdragende Vennootschap.

--- **IX. VERKLARINGEN PRO FISCO**

• **Verklaringen in verband met registratie**

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigen de vergaderingen dat de splitsingsverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 van het Wetboek registratierechten 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 om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergaderingen verklaren dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

• **Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde**

De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de Overdragende Vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het BTW-Wetboek.

In zelfde verband delen de vergaderingen mee dat de Overnemende Vennootschap als BTW-belastingplichtige gekend is onder nummer BE 0448.953.909.

• **Fiscale volmacht Notaris**

Partijen geven hierbij 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.

--- **WETTIGHEIDSVKRLARINGEN**

Overeenkomstig de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben 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 in de zin van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen.

--- **KEUZE VAN WOONPLAATS**

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Overnemende Vennootschap.

--- **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.

--- **GEDEELTELIJKE VOORLEZING**

De volledige akte 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 volledige 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.

--- **RECHT OP GESCHRIFT: 95,00 EURO**

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 18 uur 30 minuten geheven.

--- **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.

Ondergetekende notaris bevestigt op zicht van door de wet vereiste stukken dat de namen voornaam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenkomen met onderhavige vermelding.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

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

--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

vastgesteld, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

Samen neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten