



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



20123907

neergelegd/ontvangen op

13 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0863 791 928

Naam

(voluit) : Diephold

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN "DIEPHOLD" NV VAN AANDELEN VAN "DIEPENSTEYN" NV DOOR "STEYNHOLD" NV - KAPITAALVERMINDERING - PROCES-VERBAAL VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING REGELING INZAKE DE SAMENSTELLING, WERKING EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGaan - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Op heden, zeven oktober tweeduizend twintig.

(...)

Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Diephold", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, hierna "de Vennootschap" of "de Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda - 4. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Diephold" (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.791.928, zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Steynhold" (de "Verkrijgende Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.792.126, een deel van haar vermogen, te weten 2.208 aandelen van de naamloze vennootschap "Diepensteyn" (het "Afgesplitste Vermogen"), zal overdragen;

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 22 juli 2020 door de bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, enerzijds, en van de Verkrijgende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 5 augustus 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 augustus daarna, onder nummer 20092841, en (ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 5 augustus 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 augustus daarna, onder nummer 20092842.

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

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

(...)

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Jan De Bom Van Driessche, de dato 18 september 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jan De Bom Van Driessche, bedrijfsrevisor, aangesteld op 30 april 2020 door het bestuursorgaan van de NV STEYNHOLD, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0863792126 en gekend op de Rechtbank te Brussel, nederlandstalige afdeling, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een aandelenpakket, nl. 2.208 aandelen van de NV DIEPENSTEYN, gevestigd te 1840 Londerzeel, ingeschreven in het rechts-personeelregister met ondernemingsnummer 0403.783.779 en gekend op de Rechtbank te Brussel, nederlandstalige afdeling, met een waarde, van 15.168.430,08 EUR.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 1.552 nieuwe aandelen van de NV STEYNHOLD, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

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 de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.552 aandelen NV STEYNHOLD, zonder vermelding van nominale waarde

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:197 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

(...)

VIERDE BESLISSING: Besluit tot partiële splitsing - Overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen.

Goedkeuring van de partiële splitsing, zonder vereffening, van de Partieel te Splitsen Vennootschap door de Verkrijgende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Diephold" (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.791.928, zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Steynhold" (de "Verkrijgende Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.792.126, een deel van haar vermogen, te weten 2.208 aandelen van de naamloze vennootschap "Diepensteyn" (het "Afgesplitste Vermogen"), overdraagt.

Door deze verrichting gaat het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt.

Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit 2.208 aandelen van de naamloze vennootschap "Diepensteyn", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.783.779, aangehouden door de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De Verkrijgende Vennootschap verwerft het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, toegescheiden conform de splitsingsbalans de dato 30 juni 2020, zoals uitvoerig beschreven in de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap en het splitsingsvoorstel.

Er worden geen onroerende goederen noch zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, blijven toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen 1.552 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Verkrijgende Vennootschap in ruil voor (afgerond) 8,1263 aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door overneming betreft waarbij het Afgesplitste Vermogen overgaat op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De 1.552 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

(...)

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Verkrijgende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 juli 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden voor wat betreft het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

Juridische datum

De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking op datum van zeven oktober tweeduizend twintig.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering – Verdere afboeking van de waarde van het Afgesplitste Vermogen op andere balansposten.

De vergadering beslist dat, als gevolg van de partiële splitsing door overneming, het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal worden verminderd met 12.434.756,07 EUR om het kapitaal te brengen van 77.673.347,20 EUR op 65.238.591,13 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen verminderd worden zodat het totale bedrag van 15.168.430,08 EUR, zijnde de netto-actiefwaarde van het Afgesplitste Vermogen aan de Verkrijgende Vennootschap, in de boeken van de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt afgeboekt, als volgt:

- de post "Wettelijke reserve" ten belope van 470.481,65 EUR;
- de post "Beschikbare reserve" ten belope van 483.601,27 EUR;
- de post "Overgedragen winst" ten belope van 1.779.591,09 EUR.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing door overneming, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging regeling inzake de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg artikels 14 en 15 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikels 8 en 9 van de nieuwe tekst van statuten.

TIENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Diephold".

ZETEL.

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

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen van welke aard ook.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn niet deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen tweehonderdachtentigduizend vijfhonderdeenennegentig euro dertien cent (€ 65.238.591,13).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderdentwaalf (12.612) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

- één (1) bestuurder aandeelhouder categorie A;
 - één (1) bestuurder aandeelhouder categorie B;
 - twee (2) bestuurders categorie C, waarvan één onafhankelijke,
- met dien verstande dat bij het overlijden, onbekwaam verklaring of vrijwillig ontslag van de bestuurder categorie A deze categorie vervalt, en de raad van bestuur samengesteld is uit drie (3) bestuurders, waarvan:
- één (1) bestuurder aandeelhouder categorie B;
 - twee (2) bestuurders categorie C, waarvan één onafhankelijke.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waarvan de bestuurder categorie A, aanwezig of vertegenwoordigd is. Met dien verstande dat de aanwezigheid van de bestuurder categorie A slechts vereist is voor zover dergelijke categorie van bestuurder voorzien is.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder de instemming van de bestuurder categorie A. Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder categorie A doorslaggevend. Bij het vervallen van de bestuurder categorie A bij diens overlijden, onbekwaam verklaring of vrijwillig ontslag, wordt elke beslissing genomen met een twee derde meerderheid, waaronder de instemming van de bestuurder categorie B.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door de bestuurder van categorie A, alleen handelend of door drie bestuurders, samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om tien (10) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de

bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

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

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

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

(...)

ELFDE BESLISSING: Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De vergadering beslist, met ingang vanaf zeven oktober tweeduizend twintig, het ontslag te aanvaarden van Mevrouw DELHUVENNE Katrien als bestuurder categorie B van de Vennootschap.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf zeven oktober tweeduizend twintig, te (her)benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

- de heer TOYE Jan, als bestuurder categorie A;
- de heer TOYE Matthias, als bestuurder categorie B;
- de besloten vennootschap "Stand In", met zetel te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 78, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MUYLDER Bartholomeus Felicien Yvonne, wonende te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 78, als bestuurder categorie C; en
- de besloten vennootschap "GV CAVOK", met zetel te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg 11, vast vertegenwoordigd door de heer NOELS Geert Marcel Wim, wonende te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg 11, als bestuurder categorie C.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.



Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Philip Van Damme, woonstkeuze gedaan hebbende te 1840 Steenhuffel, Diepensteyn 1, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT
Notaris