

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

Voorbehou-
den
aan het Bel-
gisch
Staatsblad



20144599

Ondernemingsrechtbank

26 NOV. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0436.273.039**

Naam :

(voluit) : **CLAESEN BETONBEDRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3560 Lummen, Kanaalstraat 13**

Onderwerp akte : **PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN NIEUWE
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP -
STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG - BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 november 2020 door notaris Emile JAGENEAU met standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, blijkt dat de **buitengewone algemene vergadering** van de besloten vennootschap " **CLAESEN BETONBEDRIJF** ", hierna ook genoemd "**gesplitste vennootschap**" of "**overdragende vennootschap**", met zetel te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de naam van de gesplitste vennootschap te wijzigen in "**GROEP CLAESEN INVEST**" (hierna ook genoemd "CLAESEN OLDCO"), gezien de voorgenomen partiële splitsing.

De nieuw op te richten vennootschap die zal ontstaan naar aanleiding van de partiële splitsing zal de naam "**CLAESEN BETONBEDRIJF**" (hierna ook genoemd "CLAESEN NEWCO") krijgen.

TWEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.

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, besluit de algemene vergadering om de **statuten** van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de **rechtsvorm** van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Overeenkomstig 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, stelt de vergadering vast:

- dat het **werkelijk volgestort kapitaal**, zijnde 50.000,00 Euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde 41.068,67 Euro, zijnde in totaal 91.068,67 Euro, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, van rechtswege **omgevormd** werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**, en

- dat het **gehele kapitaal** volgestort werd, zodat er **niets omgezet** werd in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CLAESEN BETONBEDRIJF" ("CLAESEN NEWCO")

4.1) DOCUMENTEN, MEDEDELINGEN EN INFORMATIES VOORAFGAANDELIJK AAN DE PARTIËLE SPLITSING (MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING)

Met betrekking tot de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de vergadering vooraf het volgende vast:

4.1.1. TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 12:77 in fine en artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er **geen** omstandig schriftelijk **verslag** door het **bestuursorgaan** van de Vennootschap en **geen** revisoraal **controleverslag** van de bedrijfsrevisor of extern accountant, over de **splitsingsverrichting** dienen te worden opgesteld, aangezien alle nieuwe aandelen uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap, of als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering uitdrukkelijk, in toepassing van artikel 12:81 van voormeld Wetboek, afstand te doen van het **opstellen van een omstandig schriftelijk verslag** door het bestuursorgaan (artikel 12:77 WVV) en **van het revisoraal controleverslag** van de bedrijfsrevisor of extern accountant (artikel 12:78 WVV), over de splitsingsverrichting.

4.1.2. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde **STUKKEN en VERSLAGEN** die **kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op de zetel van de vennootschap en/of werden toegezonden** desgevallend per elektronische post, overeenkomstig artikel 12:80 van voormeld Wetboek, te weten:

a) het **voorstel tot partiële splitsing** opgesteld door het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap, bij onderhandse akte de dato 8 oktober 2020, met toepassing van artikel 12:75 van voormeld Wetboek; het splitsingsvoorstel werd **neergelegd** op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, op 8 oktober 2020 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2020, onder nummer 20121419;

b) de **jaarrekeningen**, de **jaarverslagen** van het bestuursorgaan en de **controleverslagen** van de commissaris, over de laatste drie boekjaren van onderhavige vennootschap, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist;

c) **geen tussentijdse cijfers** van de gesplitste vennootschap was vereist;

d) de **verslagen** opgemaakt in uitvoering van artikel 5:7 van voormeld Wetboek, over de hierna beschreven **inbreng in natura** naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap genaamd "CLAESEN BETONBEDRIJF" (CLAESEN NEWCO) in het kader van deze partiële splitsing, te weten:

- het verslag van de **oprichters** van de nieuw op te richten Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap als gevolg van de partiële splitsing;

- het verslag van de **bedrijfsrevisor** opgesteld door de besloten vennootschap "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op hetzelfde adres, overeenkomstig artikel 5:7 §1, tweede lid van voormeld Wetboek, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap als gevolg van de partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op **5 november 2020** namens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap, luiden letterlijk als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter gelegenheid van de geplande oprichting van BV CLAESEN BETONBEDRIJF (NEWCO), met zetel te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13.

De inbreng in natura is het gevolg van de partiële splitsing van BV CLAESEN BETONBEDRIJF, met zetel te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13 en ondernemingsnummer 0436.273.039.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichtingen werden nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;

b) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

c) de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa bestanddelen ad 1.583.195,36 EUR en passiva bestanddelen ad 1.030.556,56 EUR, ten gevolge van de partiële splitsing van de BV CLAESEN BETONBEDRIJF, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden, zijnde de netto boekwaarde per 30 juni 2020, die leidt tot een inbrengwaarde van 552.638,80 EUR, verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

- onder voorbehoud van de waarde van de voorraad van 365.559,36 EUR per 30 juni 2020, die gezien ons tijdstip van aanstelling fysisch niet kon worden geverifieerd;

- en onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de partiële splitsing van BV CLAESEN BETONBEDRIJF.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit:

- 997 aandelen van de BV CLAESEN BETONBEDRIJF (NEWCO) toegekend aan de heer Freddy Claesen;

- 1 aandeel van de BV CLAESEN BETONBEDRIJF (NEWCO) toegekend aan de heer Nico Claesen;

- 1 aandeel van de BV CLAESEN BETONBEDRIJF (NEWCO) toegekend aan de heer Kris Claesen;

- 1 aandeel van de BV CLAESEN BETONBEDRIJF (NEWCO) toegekend aan mevrouw Wendy Claesen;

Er worden geen bijzondere voordelen aan de inbrenger toegekend.

Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 3 maanden na de ondertekening ervan en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het Bijzonder Verslag van de oprichters opgemaakt op 22 oktober 2020 in uitvoering van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

4.1.3. KENNISNAME VAN EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 12:79 laatste lid van voormeld Wetboek het bestuursorgaan geen melding moet maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, aangezien de nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten participatie in het kapitaal van de gesplitste vennootschap, of als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

4.2) BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

4.2.1. GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER ONTBINDING NOCH VEREFFENING

De vergadering geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de gesplitste vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" ("CLAESEN NEWCO") en keurt het splitsingsvoorstel goed.

De vergadering besluit tot de partiële splitsing van de gesplitste vennootschap door overdracht / afsplitsing van een deel van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, te weten alle activa- en passivabestanddelen die verband houden met de uitbating van het handelsfonds van de gesplitste vennootschap, met name alle uitrusting, materieel, apparatuur,

meubilair en rollend materieel, leasings en soortgelijke rechten, de voorraad, bestellingen in uitvoering, alle cliënteel, alle geplaatste bestellingen, alle bedrijfsinformatie en know-how en alle overeenkomsten die betrekking hebben op de uitbating van de verkooppunten, naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" ("CLAESEN NEWCO"), welke zal gevestigd zijn te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13, die alles onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, voornoemde verslagen, en in uitvoering van artikels 12:8 §1, 12:74 en volgende van voormeld Wetboek.

Door deze verrichting gaan de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap, zoals opgesomd in de splitsingsbalans opgesteld op 30 juni 2020, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de uit de splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap, zonder ontbinding en vereffening van de gesplitste vennootschap en tegen een vergoeding zoals hierna bepaald, die uitsluitend bestaat in de uitreiking van aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap.

De voorwaarden gesteld in voormeld splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

- de ruilverhouding van de aandelen en in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld: Als tegenprestatie voor de overdracht van een gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap zullen de bestaande aandeelhouders van de gesplitste vennootschap nieuwe aandelen van de nieuw op te richten ontvangen, elk in verhouding tot hun huidige aandeel in de gesplitste vennootschap.

Aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden als vergoeding voor deze afsplitsing, duizend (1.000) aandelen uitgereikt in de nieuw op te richten vennootschap, zijnde een ruilverhouding van 1 (één) bestaand aandeel van de gesplitste vennootschap tegen 1 (één) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap.

Er zal in het kader van de partiële splitsing geen opleg in geld geschieden.

- de verdeling onder de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschap:

De aandelen zullen als volgt worden toegekend:

* aan de heer CLAESEN Freddy Victor Marie, geboren te Diepenbeek op 28 januari 1952, wonend te 3560 Lummen, Sacramentstraat 22: 997 aandelen,

* aan de heer CLAESEN Nico Arthur Jos, geboren te Hasselt op 6 december 1973, wonend te 3560 Lummen, Kraaibergstraat 5: 1 aandeel,

* aan mevrouw CLAESEN Wendy Ria Wilma, geboren te Hasselt op 18 maart 1978, wonend te 3560 Lummen, Oudestraat 27: 1 aandeel,

* aan de heer CLAESEN Kris Rik Jozef, geboren te Hasselt op 11 mei 1979, wonend te 3590 Diepenbeek, Mortelstraat 25: 1 aandeel.

- de wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt:

De duizend (1.000) nieuwe aandelen in de nieuw op te richten vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van deze nieuw op te richten vennootschap **worden ingeschreven** op naam van de respectieve aandeelhouders van de gesplitste vennootschap in het aandelenregister van de nieuw op te richten vennootschap, uiterlijk acht dagen na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

* de identiteit van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap,

* het aantal aandelen in de nieuw op te richten vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouders van de gesplitste vennootschap toekomt,

* de datum van het splitsingsbesluit.

De inschrijvingen zullen door de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap en door het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschap worden ondertekend.

- de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht:

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap, zullen retro-actief recht geven om te delen in de winst vanaf 1 juli 2020.

- de datum vanaf wanneer de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap:

De overgang van de hierna beschreven vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap wordt verwezenlijkt op basis van de **splitsingsbalans** opgemaakt op **30 juni 2020** op basis van de jaarrekening van het boekjaar van de gesplitste vennootschap afgesloten op 30 juni 2020, goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 13 november 2020.

Alle verrichtingen gesteld door de gesplitste vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierna beschreven, vanaf **1 juli 2020** vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

- de rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de gesplitste vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen. Er worden bovendien geen aandelen of effecten met bijzondere rechten uitgegeven. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

- ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen:

Aan de leden van de bestuursorganen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

4.2.2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN DE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering keurt de eigendomsovergang van de activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de gesplitste vennootschap op de nieuwe vennootschap goed, zoals die hierna vastgesteld wordt, en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw opgerichte vennootschap.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw opgerichte vennootschap.

A) ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

Het af te splitsen vermogen van de gesplitste vennootschap omvat de volgende ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN, die als volgt worden gewaardeerd, zoals blijkt uit de splitsingsbalans opgesteld op 30 juni 2020, en die overgaan op de nieuw opgerichte vennootschap, in toepassing van het splitsingsvoorstel evenals de verslagen van de oprichters en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

OVER TE DRAGEN ACTIVA

VASTE ACTIVA ----- € 151.431,01

III. MATERIELE VASTE ACTIVA: ----- € 151.431,01

B. Installaties, machines en uitrusting: € 106.593,98

C. Meubilair en rollend materieel: € 44.837,03

VLOTTENDE ACTIVA ----- € 1.431.764,35

VI. VOORRADEN EN BESTELLING IN UITVOERING: € 365.559,36

A. Voorraden: € 365.559,36

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR: € 834.397,90

A. Handelsvorderingen: € 800.016,13

B. Overige vorderingen: € 34.381,77

IX. LIQUIDE MIDDELEN: € 223.760,77

X. OVER TE DRAGEN KOSTEN: € 8.046,32

Totaal activa: ----- € 1.583.195,36

OVER TE DRAGEN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: ----- € 552.638,80

EIGEN VERMOGEN - KAPITAAL: € 17.463,56

Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal: € 17.463,56

EIGEN VERMOGEN - RESERVES: € 535.175,24

Statutair onbeschikbare reserves: € 12.322,59

Statutair onbeschikbare liquidatiereserves: € 2.021,51

Belastingvrije reserves: € 13.630,83

Beschikbare reserves: € 351.898,52

Beschikbare liquidatiereserves: € 155.301,78

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN: ----- € 299,76

B. UITGESTELDE BELASTINGEN: € 299,76

SCHULDEN: ----- € 1.030.256,80

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR: € 1.030.256,80

C. Handelschulden: € 347.295,28

E. Schulden mbt. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: € 59.468,09

F. Overige schulden: € 623.493,43

Totaal passiva: ----- € 1.583.195,36

Aldus wordt het op de nieuw opgerichte vennootschap overgegangene NETTO-VERMOGEN van de gesplitste vennootschap gewaardeerd op **552.638,80 Euro**.

Voor een uitvoerige beschrijving en waardering van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen opgesteld door de bedrijfsrevisor en de oprichters in toepassing van voormeld artikel 5:7 §1 met betrekking tot de inbreng in natura.

**B) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG VAN DE VERMOGENSBE-
STANDELEN**

De overgang van de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap op de nieuwe vennootschap geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende **voorwaarden en lasten**:

a) De inbreng geschiedt op basis van de splitsingsbalans opgesteld op 30 juni 2020.

b) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, waarin de betrokken activa- en passiva-bestanddelen worden ingebracht.

c) De inbreng door de gesplitste vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap omvat de activa- en passivabestanddelen, zoals hierboven vermeld, inclusief de eventuele immateriële bestanddelen hieraan verbonden.

Tevens omvat deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de gesplitste vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze activa- en passivabestanddelen, zoals hierboven vermeld.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, on-geacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit, om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen, voor zo-
ver die er zijn, blijven onverkort behouden.

d) De nieuw op te richten vennootschap wordt geacht de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen te hebben vanaf 1 juli 2020 en draagt vanaf de-
zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen. Zij
treedt vanaf voormelde datum in de rechten en plichten van de gesplitste vennootschap met be-
trekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

De nieuw op te richten vennootschap zal de vermogensbestanddelen overnemen in de staat waarin ze zich bevonden op 1 juli 2020, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de
gesplitste vennootschap voor welke reden dan ook.

De nieuw op te richten vennootschap verklaart de ingebrachte vermogensbestanddelen
van de gesplitste vennootschap zeer goed te kennen en wenst hiervan geen verdere gedetail-
leerde omschrijving te ontvangen.

e) De nieuw op te richten vennootschap ontvangt uit het archief van de gesplitste ven-
nootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte ac-
tiva- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen
bewaard op de zetel van de nieuw op te richten vennootschap waar ze ter inzage gehouden
worden van de gesplitste vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten
kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde
afschriften van bekomen.

f) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva
die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen wor-
den geacht toe te behoren aan de nieuw op te richten vennootschap.

g) De nieuw op te richten vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de ge-
splitste vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passiva-
bestanddelen door de gesplitste vennootschap aangegaan.

h) De nieuw op te richten vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap verbonden aan haar handelszaak, zoals hiervoor beschreven.

i) Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die voortvloeien uit deze splitsingsverrichting en de overgang van de vermogensbestanddelen, zullen ten laste zijn van de gesplitste vennootschap.

4.3) BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Ottrekking aan het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap - Boeking in de nieuw op te richten vennootschap

De vergadering stelt vast dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap die wordt ingebracht door de gesplitste vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap op grond van de splitsingsbalans opgesteld op 30 juni 2020, gelijk is aan **552.638,80 Euro**, als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap en geboekt wordt in de nieuw op te richten vennootschap, zoals vastgesteld in het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, als volgt:

- Kapitaal:	17.463,56 Euro
- Wettelijke reserves:	14.344,10 Euro
- Belastingvrije reserves:	13.630,83 Euro
- Beschikbare reserves:	507.200,30 Euro

4.4) VERMINDERING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP, INGEVOLGE DE PARTIELE SPLITSING

Ingevolge de partiële splitsing en de afsplitsing/overgang van de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap, besluit de vergadering van de gesplitste vennootschap haar onbeschikbaar eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag van 31.807,66 Euro (zijnde voorheen kapitaal, ten belope van 17.463,56 Euro, en voorheen wettelijke reserves ten belope van 14.344,10 Euro) zonder vernietiging van aandelen.

VIJFDE BESLUIT: OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CLAESEN BETONBEDRIJF" ("CLAESEN NEWCO")

5.1) Vervolgens besluit de vergadering de BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CLAESEN BETONBEDRIJF" OP TE RICHTEN, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13, en de STATUTEN van de vennootschap VAST TE STELLEN en GOED TE KEUREN

INBRENG IN NATURA

Ingevolge de partiële splitsing wordt het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap gevormd door inbreng in natura van een deel van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap vastgesteld op 552.638,80 Euro en samengesteld zoals hiervoor vermeld onder punt 4.3.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap 1.000 volledig volgestorte aandelen toegekend en dit in de verhouding zoals hiervoor vermeld. Deze toebedeling van aandelen, zoals hiervoor vastgesteld, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de oprichters.

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuwe vennootschap, overeenkomstig artikel 12:82 §1 van voormeld Wetboek.

De vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap nieuwe uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn, overeenkomstig artikel 5:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BOEKING OP EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het overgedragen kapitaal van de gesplitste vennootschap, ten bedrage van 17.463,56 Euro en de overgedragen wettelijke reserve, ten belope van 14.344,10 Euro, te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de nieuw op te richten vennootschap.

BENOEMING STATUTAIRE en NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.

Tot deze functies worden benoemd voor onbepaalde duur:

- als statutaire bestuurder: de heer **CLAESEN Freddy Victor Marie**, geboren te Diepenbeek op 28 januari 1952, wonend te 3560 Lummen, Sacramentstraat 22,
- als niet-statutaire bestuurder: de heer **CLAESEN Kris Rik Jozef**, geboren te Hasselt op 11 mei 1979, wonend te 3590 Diepenbeek, Mortelstraat 25.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot de vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF", na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk, als volgt:

(...)

Voor de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap CLAESEN BETONBEDRIJF wordt verwezen naar de publicatie van het uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" ("CLAESEN NEWCO")

5.2) OVERGANGSBEPALINGEN VAN DE NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAP

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" en het vaststellen van de statuten, verklaren de aandeelhouders/oprichters, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, van de nieuw opgerichte vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" volgende besluiten te nemen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BOEKJAAR - OVERNAME VERBINTENISSEN

Het eerste boekjaar gaat uitzonderlijk in op de datum dat de vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" rechtspersoonlijkheid verkrijgt, te weten de dag van de neerlegging van een uitgifte van oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en eindigt op 30 juni 2021, met dien verstande dat de nieuw opgerichte vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" boekhoudkundig voor haar rekening overneemt en bekrachtigt de verrichtingen door de gesplitste vennootschap gesteld betreffende de afgesplitste en ingebrachte vermogensbestanddelen sinds 1 juli 2020, in toepassing van voormeld splitsingsbesluit.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

BENOEMING COMMISSARIS

Er wordt geen commissaris benoemd, daar de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve hebben de aandeelhouders de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ADRES VAN DE ZETEL VAN NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het adres van de zetel te vestigen te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE PARTIËLE SPLITSING IS VOLTROKKEN zodra de nieuwe vennootschap is opgericht (12:86 WVV)

De vergadering van de gesplitste vennootschap verklaart de oprichtingsakte en de statuten van de opgerichte vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" goed te keuren, overeenkomstig artikel 12:85 van voormeld Wetboek.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "CLAESEN BETONBEDRIJF" effectief is verwezenlijkt.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap definitief is geworden.

Bijgevolg is de partiële splitsing voltrokken, vermits de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap en de aandeelhouders/oprichters van de nieuw opgerichte vennootschap, daartoe de overeenstemmende besluiten hebben genomen.

De notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap overeenkomstig artikel 12:15 van voormeld Wetboek zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van onderhavig proces-verbaal houdende vaststelling van de partiële splitsing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP "GROEP CLAESEN INVEST" ("CLAESEN OLDCO")

7.1) WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

7.1.1. Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering van de gesplitste vennootschap ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap, ter verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp (doel) van de vennootschap, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7.1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering besluit, in het kader van deze partiële splitsingverrichting, het voorwerp van de gesplitste vennootschap te wijzigen door schrapping van het huidige voorwerp en vervanging ervan met de voorgestelde activiteiten opgesomd onder punt 7) van de agenda. Bijgevolg besluit de vergadering de tekst van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de gesplitste vennootschap te vervangen, zoals hierna omschreven in artikel 3 van de statuten van de gesplitste vennootschap.

7.2) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN-VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen**, deze **om te vormen** in een **beschikbare eigen vermogensrekening** en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit **geldt tevens** voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.

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

7.3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:

7.3.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,

7.3.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

7.3.3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk.

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

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

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**GROEP CLAESEN INVEST**"

ARTIKEL 2 - ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Aan- en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld alsook het verkavelen van gronden, het in opstal geven van gronden, projectontwikkeling, enz.

- Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden.

- Aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welk aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil.

- Verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënn vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. 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, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

- Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Optrekken van allerhande gebouwen (individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële gebouwen) en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, optrekken van gebouwen, restauratiewerken van allerhande gebouwen en monumenten.

- Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen.

- Slopingswerken van allerhande gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het restaureren en reinigen van gevels.

- Aan- en verkoop, huur en verhuur van voertuigen en machines allerhande.

- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.

- Toezien op de bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden.

- Grond- en rioleringswerken.

- Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen, grondwerken, rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie, met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.

- Groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, leasen of in leasing geven van allerlei materiële vaste activa, industriële machines, werktuigen en materialen, machines, apparaten en toebehoren.

- Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en bouwproducten, cement -en betonproducten (meer bepaald cementagglomeraten en geprefabriceerde producten in cement en beton).

- Verkopen voor rekening van derden als commissionair.

- Waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden alsook het optreden als bemiddelaar of vereffenaar.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden. Zij kan alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

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

TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – 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 statutaire bestuurder kunnen hebben.

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Tot statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd de heer CLAESEN Freddy Victor Marie, geboren te Diepenbeek op 28 januari 1952, wonend te 3560 Lummen, Sacramentstraat 22.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder slechts beëindigen wegens wettige reden met unanimititeit van stemmen.

ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

1) Bestuursbevoegdheden

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk met twee de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan bijzondere lasthebbers / gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

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, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand november, om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

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.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

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 opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. 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.

Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 19 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING

1) Stemrecht

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

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

3) Wijze van uitoefening van het stemrecht

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 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 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven 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) Besluitvorming

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

6) Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN

1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het voormeld intern reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

1.4. Dat artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 22 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST

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, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

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

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 24 - ONTBINDING

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.

ARTIKEL 25 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN 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), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de gesplitste vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Kanaalstraat 13.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS - (HER)BENOEMING ALS STATUTAIRE BESTUURDER en NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)

9.1. De heer **CLAESEN Nico Arthur Jos**, geboren te Hasselt op 6 december 1973, wonend te 3560 Lummen, Kraaienbergstraat 5, verklaart zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap in te dienen met ingang vanaf heden.

De vergadering van de gesplitste vennootschap neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat wordt ingediend door de heer **CLAESEN Nico**, voornoemd, waardoor aan zijn functie als bestuurder een einde is gekomen. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.

9.2. Voor zoveel als nodig besluit de vergadering van de gesplitste vennootschap de hierna vermelde bestuurders (voorheen genoemd "zaakvoerder(s)" of statutaire zaakvoerder(s)), ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor onbepaalde duur:



- als **statutaire bestuurder**: de heer **CLAESEN Freddy Victor Marie**, geboren te Diepenbeek op 28 januari 1952, wonend te 3560 Lummen, Sacramentstraat 22,
- als **niet-statutaire bestuurder**: de heer **CLAESEN Kris Rik Jozef**, geboren te Hasselt op 11 mei 1979, wonend te 3590 Diepenbeek, Mortelstraat 25.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING

De aandeelhouders van de aan de splitsingverrichting deelnemende vennootschappen verlenen alle machten:

- aan hun respectievelijke **bestuursorgaan** om de door deze vergadering genomen besluiten uit te voeren,

- aan ondergetekende **notaris** om de gecoördineerde statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de vennootschapsdossiers overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Bovendien verlenen deze aandeelhouders **bijzondere volmacht** aan de besloten vennootschap **QPS Accountants**, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens of de heer Steven Gils, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen bij de Administratie van de Belastingen over de Toegevoegde Warder, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; gecoördineerde statuten; verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; verslagen van de bedrijfsrevisor en van de oprichters in uitvoering van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (inbreng in natura).