



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****20145931***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**26 NOV. 2020**neergelegd ter griffie
de GriffierOndernemingsnr : **0444 569 410**

Naam

(voluit) : **NEW LINES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Hoefstadstraat 94****Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN NEW LINES NV - OPRICHTING VAN NEW LINES
IMMO BV**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97 op 23 november 2020, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEW LINES", dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN VERSLAGEN

In toepassing van artikel 12:77 in fine en artikel 12:78 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de vergadering vast dat noch het verslag van het bestuursorgaan noch het splitsingsverslag van een bedrijfsrevisor vereist zijn in het geval van een 1/1 ruilverhouding, waarbij aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in de gesplitste vennootschap.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering bovendien de afstand van de toepassing van artikel 12:77 (verslag van het bestuursorgaan), artikel 12:78 (verslag van een bedrijfsrevisor), artikel 12:79 (belangrijke wijzigingen), artikel 12:80 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen en de tussentijdse cijfers) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitdrukkelijk vast, overeenkomstig artikel 12:81 en artikel 12:78, voorlaatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN**A.Voorstel tot partiële splitsing**

Na kennisneming, aanvaardt de vergadering van de overdragende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 1 september 2020, en in toepassing van artikel 12:75 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd voor de overdragende vennootschap NEW LINES NV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, op 6 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2020, onder het nummer 20120373.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten NEW LINES IMMO BV en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van het verslag van de

bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

" De inbreng in natura bij New Lines Immo BV in oprichting bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van vermogensbestanddelen van New Lines NV.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van New Lines Immo BV in oprichting gedaan te zijn vanaf 1 juli 2020.

In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde per 30 juni 2020, zoals ze door New Lines NV op de datum van de overdracht verwerkt zijn. De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 623.511,14.

Op basis van het voorstel inzake splitsing zullen de aandelen, die New Lines Immo BV in oprichting zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend

Op de laatste biz. van Luk 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").

aan de aandeelhouders van New Lines NV. De voorgenomen verrichting van de splitsing geeft aanleiding tot het toekennen van 4.000 aandelen van de verkrijgende vennootschap New Lines Immo BV in oprichting.

Als gevolg van bovenvermelde splitsing zal het eigen vermogen van New Lines Immo BV in oprichting EUR 623.511,14 bedragen.

In overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 9 november 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 16 november 2020.

De vergoeding van de inbreng in natura van EUR 623.511,14 bestaat uit 4.000 aandelen van de op te richten vennootschap New Lines Immo BV.

Naar ons oordeel,

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

-is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt

-is het overzicht per 16 november 2020 door de oprichters van New Lines Immo BV en voor het bedrag van EUR 623.511,14 in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards of Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. In overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons echter niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die in overeenstemming met de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

-het identificeren en inschatten van risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

-het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

-het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

-het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

-het evalueren van de complete presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting door inbreng in natura van New Lines Immo BV in oprichting onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de splitsing van New Lines NV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Lier, 20 november 2020

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor "

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voor-noemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING VERRICHTING VAN PARTIËLE SPLITSING

Na onderzoek, besluit de buitengewone algemene vergadering, bij éénparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door inbreng van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap NEW LINES NV, naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap NEW LINES IMMO BV waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap NEW LINES IMMO BV neemt per 1 juli 2020, op basis van de jaarrekening per 30 juni 2020, de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap NEW LINES NV over.

A/ KAPITAALVERMINDERING IN NEW LINES NV

Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de overdragende vennootschap NEW LINES NV dat haar kapitaal verminderd wordt met 38.500,00 EUR om het kapitaal te brengen van 100.000,00 EUR op 61.500,00 EUR.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en zonder wijziging van het aantal aandelen.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing gebeurt zonder betaling van een opleg in geld.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing heeft uitwerking vanaf 1 juli 2020.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de navermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen, en de wijze waarop ze overgaan.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overdragende vennootschap NEW LINES NV

De volgende activa- en passivabestanddelen worden overgedragen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap NEW LINES IMMO BV, op basis van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap NEW LINES NV, dewelke is vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

ACTIVA

Terreinen en gebouwen: 393.510,30

Liquide middelen: 386.518,99

Over te dragen: 1.171,91

TOTAAL DER ACTIVA: 781.201,20

PASSIVA

Schulden op meer dan een jaar: 6.000,00

Schulden die binnen het jaar vervallen: 151.690,06

TOTAAL DER PASSIVA: 157.690,06

NETTO-ACTIEF: 623.511,14

In het kader van de boekhoudkundige continuïteit wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen, die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap NEW LINES IMMO BV, als volgt geboekt:

Inbreng beschikbaar (kapitaal + wettelijke reserve) 42.350,00

Reserves: 574.091,58

Kapitaalsubsidies: 7.069,56

TOTAAL EIGEN VERMOGEN: 623.511,14

Schulden op meer dan een jaar: 6.000,00

Schulden die binnen het jaar vervallen: 151.690,06

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN 623.511,14 EUR

Korte beschrijving afgesplitste activa

Het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap NEW LINES NV bestaat uit de volgende goederen:

- de volle eigendom van de onroerende goederen gelegen te 3600 Genk, Zuiderring 64 en 66. Deze goederen worden hierna onder punt 3 uitvoerig beschreven.

- liquide middelen en over te dragen middelen

Korte beschrijving afgesplitste passiva

Eveneens worden volgende schulden afgesplitst door de overdragende vennootschap NEW LINES NV, meer bepaald:

- 1) de schulden verbonden aan de afgesplitste onroerende goederen, meer bepaald het krediet aangegaan bij KBC Bank afgesloten onder nummer 727-9258881-96:

- schulden op meer dan 1 jaar: 6.000,00 EUR

- schulden die binnen het jaar vervallen: 18.000,00 EUR

Bij schrijven van 28 oktober 2020 heeft KBC Bank NV bevestigd dat zij instemt om onderhavige splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van het goed en de daaraan verbonden schulden, naar de nieuw op te richten NEW LINES IMMO BV en verklaren zij zich akkoord om de waarborg vrij te geven.

- 2) de schuld rekening-courant opzichts WILLEMS Mathieu, voornoemd: 133.690,06 EUR.

Algemeen

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar het hierna vermelde punt 3 en naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichters.

2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de jaarrekening per 30 juni 2020 over op de verkrijgende vennootschap.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 juli 2020 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3. De inbreng gebeurt op basis van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap.

4. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, on-geacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en je-gens haar eigen organen en de aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan een-ieder tegenstelbaar te maken.

5. De verkrijgende vennootschap is eigenaar van de goederen gelegen te 3600 Genk, Zuiderring 64 en 66, vanaf 1 juli 2020. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 juli 2020 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

6. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overdragende vennootschap voor het ganse passief, dat ingevolge de splitsing wordt ingebracht, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

8. Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, komen slechts toe aan de verkrijgende vennootschap wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen welke specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

9. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3. Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit

Onroerende goederen

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap de volle eigendom van volgende onroerende goederen bevat:

Beschrijving onroerende goederen

1. STAD GENK, vierde afdeling

In een industrieel complex op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen aan de Zuiderring 64, gekadastraerd sectie E, nummer 365/B, met een oppervlakte van 45a37ca:

1. Het industrieel gebouw nr. 1, gelegen aan de linkerzijde, dat omvat:

- in privatieve eigendom:

In het kantoorgedeelte: inkomhal, bureel, gang, kantine, sanitair deel met badkamer en wc's.

De industriële hal, ingedeeld in werkruimten, met toegangspoorten en deuren, en met de opslagruimte 'verven' en sas en een overkapping achteraan.

De bebouwde en onbebouwde grond, zoals aangeduid als LOT 1A op het metingplan, gehecht aan de eerste wijzigende basisakte.

- in gedwongen mede-eigendom:

Drieduizend vierhonderd en twee / tienduizendsten (3.402/10.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Thans ten kadaster gekend onder nummer 0365BP0009

Statuten

Zoals beschreven in de basisakte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 15 juni 2005, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 21 juni 2005, onder nummer 6834, en gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 26 mei 2008, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 6 juni 2008, onder nummer 6213.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed hoort toe aan NEW LINES NV ingevolge akte openbare verkoop verleden voor notaris Michaël Böse te Genk, op 4 december 2014, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 2 januari 2015, onder nummer 75-T-02/01/2015-00080; aankoop van Vanmanshoven Marc BVBA in faling.

De BVBA Vanmanshoven Marc was er eigenaar van de gebouwen of ze zelf opgericht te hebben of ze te hebben laten oprichten op grondaandelen ten belope van 4.776/10.000sten verkregen ingevolge aankoopakte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 15 juni 2005; aankoop van stad Genk, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 21 juni 2005, onder nummer 6833.

Ingevolge de wijzigende basisakte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk, op 26 mei 2008, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 6 juni 2008, onder nummer 6213, werden aan voorschreven goed drieduizend vierhonderd en twee / tienduizendsten (3.402/10.000sten) toebedeeld.

Hypothecaire toestand

Het goed is vrij en onbelast.

2. STAD GENK, vierde afdeling

Een magazijn op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen aan de Zuiderring 66, gekadastraerd sectie E, nummer 0371CP0001, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 36a26ca.

Oorsprong van eigendom

Voormeld onroerend goed hoort toe aan NEW LINES NV de gebouwen door ze zelf opgericht te hebben of ze te hebben laten oprichten op de grond verkregen bij akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode, destijds te Genk, op 28 juli 2006, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 9 augustus 2006, onder nummer 75-T-09/08/2006-10004; aankoop van stad Genk.

Hypothecaire toestand

Het goed is derhalve vrij en onbelast.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

1. Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanden die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

TOTAAL DER IN TE BRENGEN ACTIVA: 781.201,20 EUR, bestaande uit:

- Terreinen en gebouwen: 393.510,30 EUR
- Liquide middelen: 386.518,99 EUR
- Over te dragen: 1.171,91 EUR

TOTAAL DER IN TE BRENGEN PASSIVA: 157.690,06 EUR, bestaande uit:

- Schulden op meer dan een jaar: 6.000,00 EUR
- Schulden die binnen het jaar vervallen: 151.690,06 EUR

2. Het eigen vermogen van de op te richten NEW LINES IMMO BV zal naar aanleiding van de splitsing samengesteld zijn als volgt:

Inbreng beschikbaar (voorheen kapitaal + wettelijke reserve) 42.350,00

Reserves 574.091,58

Kapitaalsubsidies 7.069,56

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 623.511,14

Volgende schulden worden naar aanleiding van de splitsing overgedragen naar NEW LINES IMMO BV:

Schulden op meer dan een jaar: 6.000,00

Schulden die binnen het jaar vervallen: 151.690,06

Totaal schulden: 157.690,06

Het aanvangsvermogen van NEW LINES IMMO BV zal derhalve 623.511,14 EUR bedragen, volledig geplaatst door de voorschreven inbreng in natura.

Bij de oprichting van NEW LINES IMMO BV worden de inbrengen die overeenkomen met het overgedragen kapitaal ten bedrage van 38.500,00 EUR en de wettelijke reserves ten bedrage van 3.850,00 EUR, hetzij in totaal 42.350,00 EUR, geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook de overige inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.

Als vergoeding voor de inbrengen worden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.

Rechtzetting materiële vergissing in het splitsingsvoorstel

De vergadering stelt vast dat in het neergelegde splitsingsvoorstel foutief vermeld staat dat de passiefpost "over te dragen" ten bedrage van 5.700 EUR mee overgaat naar de verkrijgende vennootschap, terwijl dit niet zo is, zoals ook blijkt uit de balans van de overdragende vennootschap na splitsing.

De vergadering wenst deze materiële vergissing in het splitsingsvoorstel hierbij recht te zetten.

D/ OPRICHTING VAN DE BV NEW LINES IMMO

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de BV "NEW LINES IMMO" vast te stellen als volgt:

I. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.

II. Inschrijving op de inbrengen

De inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door de inbreng in natura, en dit als volgt:

- de volle eigendom van de onroerende goederen gelegen te 3600 Genk, Zuiderring 64 en 66,

- liquide middelen en over te dragen middelen;

- de schulden verbonden aan de afgesplitste onroerende goederen, meer bepaald het krediet aangegaan bij KBC Bank afgesloten onder nummer 727-9258881-96:

schulden op meer dan 1 jaar: 6.000,00 EUR

schulden die binnen het jaar vervallen: 18.000,00 EUR

- de schuld rekening-courant opzichts WILLEMS Mathieu, voornoemd: 133.690,06 EUR,

tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal vierduizend (4.000) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, in een 1/1 ruilverhouding, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, hetgeen overeenstemt met:

- aan de heer WILLEMS Mathieu, voornoemd: 3.820 aandelen

- aan mevrouw HAYEN Nicole, voornoemd: 180 aandelen

TOTAAL: 4.000 aandelen

Inbrengen

De comparanten stellen vast dat, bij de oprichting van NEW LINES IMMO BV de inbrengen die overeenkomen met het overgedragen kapitaal en de wettelijke reserves, ten bedrage van 42.350,00 EUR,

geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook de overige inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.

Als vergoeding voor de inbrengen worden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.

III. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van NEW LINES IMMO BV vast te leggen als volgt:

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NEW LINES IMMO".

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend

voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

ARTIKEL 11. BESTUURSORGaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De statutaire bestuurder kan, behoudens wettige redenen, worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen met inbegrip van de ontslagen bestuurder zelf.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

de heer WILLEMS Mathieu Joseph Marguerite, geboren te Genk op 3 juli 1952, wondende te 3600 Genk, Hoefstadstraat 94.

ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan: Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 17. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de derde donderdag van de maand november om 19 uur.

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2021.

ARTIKEL 25. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf haar oprichting om te eindigen op 30 juni 2021, met dien verstande dat de nieuw op te richten NEW LINES IMMO BV de verrichtingen door de overdragende vennootschap NEW LINES NV in haar naam gesteld sedert 1 juli 2020 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

ARTIKEL 26. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ARTIKEL 27. ONTBINDING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 29. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Goedkeuring statuten

Bestuurder

Het aantal statutaire bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en wordt benoemd tot deze functie, voor onbepaalde duur:

- De heer WILLEMS Mathieu, voornoemd.

De bestuurder, hier aanwezig, komt hierbij tussen en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het toegekende mandaat zal onbezoldigd zijn, en dit tot het ogenblik dat een algemene vergadering hierover een ander besluit zal nemen.

Commissaris:

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VI. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

VII. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is 3600 Genk, Hoefstadstraat 94.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van NEW LINES IMMO BV, zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

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

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALWIJZIGING

De vergadering van de overdragende vennootschap NEW LINES NV stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen aangaande het kapitaal van de overdragende vennootschap, meer bepaald:

- de kapitaalvermindering ten bedrage van 38.500,00 EUR ingevolge de partiële splitsing, zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde;

het kapitaal van de overdragende vennootschap thans 61.500,00 EUR, bedraagt, en vertegenwoordigd is door 4.000 aandelen met gelijke fractiewaarde, zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – AANPASSEN VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen beslissingen inzake partiële splitsing en de hiervoor beschreven kapitaalvermindering en -verhoging, beslist de vergadering van de overdragende vennootschap NEW LINES NV de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5, luidt voortaan als volgt:

“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding nominale waarde.”

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN WVV

- De vergadering van de overdragende vennootschap NEW LINES NV beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de overdragende vennootschap NEW LINES NV, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

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

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “NEW LINES”.

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :

a.de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in elektrische en elektronische apparatuur, elementen en toebehoren, met betrekking tot licht- en geluidsinstallaties, zonder enige beperking;

b.de verhuur en het ter beschikking stellen aan derden van licht- en geluidsinstallaties;

c.het opzetten van producties en evenementen voor televisie; inrichting van verloningen voor bioscoop, schouwburg, music-hall en artistieke cabaretten, concerten en lezingen, zonder dat deze opsomming als beperkend kan worden aanzien;

d.studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, omvattende eveneens het begeleiden van artiesten, het afsluiten van contracten inzake optredens, verdedigen van belangen van artiesten en auteursrechten, en alles wat hiermede in verband staat;

e.onderneming voor geluidsopname;

f.synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden;

g.het uitvoeren van muzikale en artistieke activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord;

h.de vennootschap is gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van elke verrichting in verband met merken, brevetten en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénen zestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben. Er kunnen verzameleffecten worden uitgegeven.

ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

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

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

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 22: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISEN: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand november om 20 uur.

ARTIKEL 24: TOELATING 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

ARTIKEL 35: BOEKJAAR – JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

ARTIKEL 36: BESTEMMING VAN DE WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 37: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ARTIKEL 40: WIJZE VAN VEREFFENING: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.



De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap NEW LINES NV verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hoefstadstraat 94.

TIENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, de akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de splitsing ontstane vennootschap in opdracht van de gesplitste vennootschap te ondertekenen en het nodige te doen voor de openbaarmaking ervan en in het aandelenregister van de nieuw opgerichte vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aan te tekenen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expedië van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Het bijzonder verslag van de oprichters;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor;
- Gecoördineerde statuten.