



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

het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20153792

16 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 959 836 999

Naam

(voluit) : IMMOVANDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 123

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Partiële splitsing van de besloten vennootschap "PROVAN" door oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA"

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:

Het jaar tweeduizend twintig.

Op zesentwintig november.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van:

De besloten vennootschap "PROVAN", met zetel te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0555.871.960 en met als BTW-nummer BE-0555.871.960.

Opgericht blijkt als akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 30 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli erna onder nummer 14140974, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 21 november 2017, gepubliceerd als voormeld op 15 december daarna, onder nummer 17176357.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer VANDAELE Michel Gomar Louis, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermeld aantal aandelen, te weten:

1. De heer VANDAELE Nikolas Yasko Tuur, geboren te Gent op 1 februari 1991, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Beerbosstraat 12;

2. Mevrouw VANDAELE Virginie Marie Chris, geboren te Gent op 17 september 1992, wonende te 9860 Oosterzele, Schoolstraat 16;

3. De heer VANDAELE Anthony Johan Tuur, geboren te Gent op 6 juni 1994, wonende te 9230 Wetteren, Laarnesteeweg 80.

Samen houders van alle aandelen, elk ten belope van een derde deel, in totaal zevenhonderd drieëndertig (733) van de vennootschap.

Volmacht:

De comparanten sub 1, 2 en 3 worden alhier vertegenwoordigd door de heer VANDAELE Michel Gomar Louis, nagenoemd, ingevolge volmacht hem daartoe verleend bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 16 oktober 2020, waarvan een uitgifte samen met onderhavige akte zal worden overgeschreven op het Kantoor der Rechtszekerheid Dendermonde 1.

BESTUURSORGaan:

Zijn aangesteld tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap "PROVAN":

1/ De heer VANDAELE Michel Gomar Louis, geboren te Wetteren op 15 september 1964, wonende te 9230 Wetteren, Laarnesteeweg 80, benoemd tot de hoedanigheid van zaakvoerder (thans bestuurder) naar aanleiding van de opichting, bekendgemaakt als voormeld.

2/ Mevrouw OCKERMAN An, geboren te Brussel op 28 augustus 1966, wonende te 9230 Wetteren, Laarnesteeweg 80, benoemd tot de hoedanigheid van zaakvoerder (thans bestuurder) naar aanleiding van de opichting, bekendgemaakt als voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat huidige algemene vergadering van genoemde vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap "PROVAN" op 24 september 2020 overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2) Vaststelling dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "PROVAN" evenredig aan de rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap.

3) Kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Peter VANDEWALLE, optredend voor de vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren" te Kortrijk op 23 november 2020 met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA" ingevolge de partiële splitsing van genoemde vennootschap "PROVAN", overeenkomstig artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) Kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door de toekomstige oprichters van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", op 24 november 2020, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA" ingevolge de partiële splitsing van genoemde vennootschap "PROVAN", overeenkomstig de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5) Besluit tot partiële splitsing waarbij de vennootschap "PROVAN", voornoemd, haar vermogen gedeeltelijk afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "IMMOVANDA", overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld hiervoor én de verslagen vermeld hierboven.

6) Oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA";

7) Benoeming niet-statutaire bestuurders van de vennootschap "IMMOVANDA";

8) Vaststelling adres van de vennootschap "IMMOVANDA";

9) Statutenwijzigingen van de vennootschap "PROVAN" inhoudende:

9.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9.2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

9.3. Aanneming van volledig nieuwe statuten.

9.4. Ontslag – (Bevestiging) benoeming niet statutaire bestuurders.

9.5. Wijziging adres van de vennootschap.

10) Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

1) Het bestuursorgaan van de vennootschap "PROVAN" heeft een splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op 24 september 2020. Zelfde voorstel werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde neergelegd op 30 september 2020, hetzij meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering. De neerlegging van het voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2020, onder nummer 20116927.

2) Er werd vastgesteld dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap. Voor zoveel als nodig bevestigt/bevestigen de verschijner(s) akkoord te zijn met de niet-toepassing van deze artikelen in de mate van mogelijke niet-toepasbaarheid.

3) De bedrijfsrevisor heeft op 23 november 2020 een verslag opgesteld, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", overeenkomstig artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) De toekomstige oprichters van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", hebben op 22 april 2020 een verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", overeenkomstig de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5) Het splitsingsvoorstel, de vrijstelling van de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, en de verslagen van de bedrijfsrevisor en oprichter ingevolge de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden vermeld in de agenda van onderhavige algemene vergadering.

6) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één (1) maand voor de datum van onderhavige vergadering in de zetel van de vennootschap "PROVAN" met het oog op kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

-het splitsingsvoorstel;

-de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de vennootschap;

-de verslagen over de laatste drie (3) boekjaren.

VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter heeft vastgesteld dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De aandeelhouders en de bestuurders, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren (elk afzonderlijk) te verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten.

Om deze redenen dient geen verdere verantwoording te worden gegeven over de bijeenroeping van onderhavige vergadering.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

PUNT 1

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "PROVAN".

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

PUNT 2

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast dat, overeenkomstig de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, noch een omstandig schriftelijk verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, noch een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel, opgesteld door een bedrijfsrevisor, hetzij een externe accountant, noch een verplichting tot inlichting omtrent belangrijke wijzigingen in het vermogen sedert de datum van het fusievoorstel, noch een verplichting tot opmaken en ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers, wanneer de laatste jaarrekening van een bij de splitsing betrokken vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes (6) maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten vereist zijn ingevolge de partiële splitsing van de genoemde vennootschap "PROVAN", aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van genoemde gesplitste vennootschap.

PUNT 3

De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld bedrijfsrevisorale verslag de dato 23 november 2020, met navolgende conclusies:

BESLUITEN

De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap IMMOVANDA naar aanleiding van de partiële splitsing van de besloten vennootschap PROVAN bevat verschillende activabestanddelen ten bedrage van 445.438,64 EUR bijgevolg een netto-actief van 445.438,64 EUR, waarvan 26.353,37 EUR inbrenggedeelte ingevolge de boekhoudkundige continuïteit

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

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

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

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.200 aandelen. Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de oprichting door inbreng in natura van de besloten vennootschap IMMOVANDA ten gevolge van de partiële splitsing van de besloten vennootschap PROVAN en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 23 november 2020

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, voormeld bedrijfsrevisoraal verslag goed zonder enige bemerking.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

PUNT 4

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van bovenvermeld verslag opgesteld door de oprichters van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOVANDA", ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "PROVAN".

In zelfde verslag werd niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor.

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

PUNT 5

A) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het splitsingsvoorstel te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de vennootschap "PROVAN" door gedeeltelijke overgang van het vermogen van zelfde vennootschap, zoals omschreven in gemeld splitsingsvoorstel, in de nieuw op te richten vennootschap "IMMOVANDA".

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen betreft aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en naar voormelde verslagen hierboven vermeld opgesteld met het oog op de inbreng in natura en waarin de overgedragen/toe te bedelen activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen worden als één (1) bijlage aan onderhavige akte gevoegd, doch worden niet aangehecht en worden dus niet mee geregistreerd.

Onroerende goederen

In het over te dragen vermogen van genoemde vennootschap "PROVAN" is het hierna vermelde onroerend goed begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddelen van het vermogen uitmaken:

Beschrijving van het onroerend goed overgedragen aan de vennootschap "IMMOVANDA":

GEMEENTE WETTEREN - EERSTE AFDELING

Een onroerend geheel volgens titel bestaande uit woonhuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen aan de Vantegemstraat 2, woonhuis op en met grond en aanhorigheden staande en gelegen aan de straat genaamd Hekkouter 2 en een deel van een onroerend goed gekadastraerd als magazijn op en met grond en aanhorigheden gekend aan de Oosterzelesteenweg 121 en thans ten kadaster bekend als magazijn aan de Oosterzelesteenweg 113@121, gekadastraerd of het geweest, sectie G, volgens laatst overgeschreven titel nummers 1279/52D en 1279/G en delen van nummers 1327/F/2 en 1327/C/2 en volgens recente kadastrale bescheiden zelfde sectie nummer 1482AP0000, met een oppervlakte volgens titel verwijzende naar meting van één (1) hectare achtenveertig (48) are vijftig (50) centiare zevenenveertig (47) decimilliare en volgens recente kadastrale bescheiden van één (1) hectare achtenveertig (48) are vijftig (50) centiare.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro (19.779,00 euro).

Oorsprong van eigendom:

Voorschreven onroerend goed behoort toe aan de besloten vennootschap "PROVAN", om het te hebben verkregen ingevolge inbreng bij de oprichting door partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DE WITTE" met zetel te Wetteren, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 30 juni 2014, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde (thans genaamd Kantoor der Rechtszekerheid Dendermonde 1) onder referte 54-T-09/07/2014-08531.

Voorwaarden:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dat, ingevolge de partiële splitsing van de genoemde vennootschap "PROVAN", het hiervoor beschreven onroerend goed zal worden overgedragen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOVANDA", onder de hiernavolgende voorwaarden:

a) Het onroerend goed wordt overgedragen op basis van de staat waarin voorschreven onroerend goed zich thans bevindt, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende waarmee het zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de nieuw opgerichte vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overdragende vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.

Aangaande erfdienstbaarheden wordt verwezen naar:

a) diegene vermeld in voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN, op 30 juni 2014, hierna letterlijk overgenomen:

"BIJZONDERE VOORWAARDEN.

Vestiging van erfdienstbaarheden en andere legaten.

-Ten titel van erfdienstbaarheid wordt er lastens de eigendom van de verkoper en in voordeel van de eigendom van de koper een recht van uitweg en overgang gevestigd als ontsluiting van het alhier verkochte

goed, op het deel van perceel nummer 1279/52b, tussen de vermoedelijke nieuwe rooilijn en de nieuw aan te leggen wegenis, en wel op de plaats op het voormeld plan aangeduid in kruisarcering.

Deze erfdiensbaarheid is kostenloos en eeuwigdurend.

-De koper gaat ermee akkoord dat de verkoper op de percelen 1327/a2 en 1279e een gracht mag aanleggen en wel met de ligging zoals aangeduid op voormeld aangehecht plan, geacht welke deel uitmaakt van het afwateringssysteem voor regenwater langsheen de toekomstige nieuwe Vantegemstraat en dat dit het karakter aanneemt van een eeuwigdurende en onvergelde erfdiensbaarheid lastens het perceel 1327/a2 en 1279/e.

-Bovendien gaat de koper ermee akkoord dat de verkoper op het perceel nummer 1279/52c, gedurende een termijn van maximum tien jaren, te rekenen vanaf heden, een bord mag zetten van een voldoende grootte ter kennisgeving aan het publiek, van de aanwezigheid van het nieuwe industrieterrein Vantegem; de kosten van het publiciteitsbord en het onderhoud ervan evenals de kosten van het verwijderen ervan zijn ten laste van de verkoper. De koper zal er voor zorgen dat de zichtbaarheid van het bord vanaf de Oosterzelesteenweg en vanaf de Vantegemstraat, niet wordt gehinderd door aanplantingen of struikgewas."

b) de erfdiensbaarheden van openbaar nut opgenomen in de hierna vermelde stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de gemeente Wetteren op 12 maart 2020.

Voor zover nog van toepassing treedt de verkrijgende vennootschap dienaangaande in de rechten en plichten van de huidige vennootschap-eigenares.

b) De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in méér of min, dat één/twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de op te richten vennootschap; de kadastrale inlichtingen alhier zijn slechts ten titel van eenvoudige inlichting opgegeven.

c) De nieuw op te richten vennootschap is, ten gevolge van de gedeeltelijke overdracht van het vermogen van genoemde vennootschap "PROVAN" zonder meer in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van genoemde vennootschap, en dit met betrekking tot de bijzondere bepalingen, voorwaarden en erfdiensbaarheden, die desgevallend beschreven staan in gemelde eigendomstitel van de vennootschap "PROVAN". De nieuw op te richten vennootschap wordt geacht de voormelde eigendomstitel van de vennootschap "PROVAN" en de eventuele overeenkomsten van bewoning en/of gebruik, die betrekking hebben op voorschreven onroerend goed te hebben ontvangen.

d) De nieuw op te richten vennootschap is, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van genoemde vennootschap "PROVAN" die eventueel voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur.

e) De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in voorschreven onroerend goed door een publieke of private administratie, dewelke deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van deze overdracht en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben. De nieuw op te richten vennootschap is verplicht om alle eventueel bestaande contracten betreffende gas-, water- en elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, afgesloten op naam van de genoemde vennootschap "PROVAN" en met betrekking tot voorschreven onroerend goed over te nemen.

De nieuw op te richten vennootschap zal de betrokken diensten op de hoogte brengen van de overdracht.

f) Betreffende de eventueel bestaande verzekeringspolissen is de nieuw op te richten vennootschap in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de genoemde vennootschap "PROVAN"; zij neemt de verzekeringscontracten over; hetzelfde geldt voor eventuele abonnementen bij distributiediensten en andere diensten van openbaar nut; het verdient aanbeveling de maatschappij(en) van onderhavige akte op de hoogte te stellen.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

Genoemde vennootschap "PROVAN" heeft verklaard met betrekking tot voorschreven onroerend goed, geen kennis te hebben van:

- enig onteigeningsbesluit en/of onteigeningsplan;
- geschillen met om het even wie met betrekking tot voorschreven onroerend goed;
- enige planbatenheffing met betrekking tot voorschreven onroerend goed;
- enig bouw misdrijf betreffende voorschreven onroerend goed en verder dat alle door de vennootschap "PROVAN" uitgevoerde werkzaamheden, voor zover vergunningsplichtig, voorafgegaan werden door de nodige vergunning(en).

Genoemde vennootschap "PROVAN" heeft voorts verklaard:

-dat er haar geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende de definitieve bescherming zoals voorzien door het decreet van 3 maart 1976, tot bescherming van monument, stads- of dorpsgezichten.

-dat voorschreven onroerend goed niet is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, noch in de landschap atlas, noch de inventaris archeologische zones, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.

b) Voor alle wijzigingen aan het goed en aan de bestemming ervan zal de nieuw op te richten vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw.

In geval van (ver-)bouwen zal zij zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de vennootschap "PROVAN", noch verhaal tegen zelfde vennootschap.

c) De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen een volkomen kennis te hebben van de stedenbouwkundige toestand van voorschreven onroerend goed.

d) Ondergetekende notaris verklaart dat hij partijen heeft verwezen naar artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omvattende de lijst met vergunningsplichtige handelingen en geeft mee dat geen van de in gemelde lijst vermelde handelingen mag worden uitgevoerd met betrekking tot voorschreven goed zolang de omgevingsvergunning tot het stellen van stedenbouwkundige handelingen niet is verkregen.

e) Ondergetekende notaris verklaart verder op grond van de hem medegedeelde info door de verschijner(s) en het door de gemeente Wetteren met betrekking tot voorschreven onroerend goed afgeleverd stedenbouwkundig uittreksel van minder dan één (1) jaar oud én het afgeleverd hypotheccair getuigschrift:

-dat voor het voorschreven onroerend goed geen (recente) bouw- of stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning tot het stellen van stedenbouwkundige handelingen werd afgeleverd, met uitzondering van:

*op 29 oktober 1973 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/9658/B/1973/11556 hebbende als onderwerp "bouwen magazijn, toonzaal en bureel";

*op 09 februari 1976 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/8095/B/1975/12355 hebbende als onderwerp "uitbreiden bestaande magazijnen";

*op 09 augustus 1976 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/7518/B/1976/12568 hebbende als onderwerp "uitbreiden van bestaande magazijnen";

*op 27 april 1977 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/15878/B/M1977/12975 hebbende als onderwerp "bekleden voorgevel, vernieuwen ramen en deur";

*op 29 november 1978 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/14476/B/1978/13633 hebbende als onderwerp "bouwen van een huisbewaarderswoning";

*op 23 maart 1990 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/5776/B/1989/17877 hebbende als onderwerp "bouwen van loods";

*op 26 juni 1992 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/5012/B/M1992/18987 hebbende als onderwerp "veranderingen dak, inrichten badkamer, maken derde slaapkamer";

*op 9 oktober 1992 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/4821/B/M1992/19089 hebbende als onderwerp "plaatsen van een houten tuinhuis (4m x 4m);

*op 19 april 2002 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/18832/B/2001/133 hebbende als onderwerp "REGULARISATIE aanleggen vijver in voortuin" (waarbij de vastgestelde overtreding gekend onder gemeentelijk dossiernummer 42025/18832/M/2001/9 voor uitvoering van vergunningsplichtige werken zonder vergunning als vermeld op gemeld stedenbouwkundig uittreksel naar verklaring van genoemde vennootschap "PROVAN" werd geregulariseerd);

*op 19 juni 2001 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/18227/B/2001/135 hebbende als onderwerp "slopen van 3 woningen en bijgebouwen";

*op 27 mei 2002 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/18968/B/2002/90 hebbende als onderwerp "plaatsen van reclamebord";

*op 07 juni 2002 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/18970/B/2002/91 hebbende als onderwerp "aanleggen van oprit en parking";

*op 21 februari 2003 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/18832/B/2002/226 hebbende als onderwerp "aanleg oprit + parking";

*op 29 augustus 2008 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/23058/B/2008/231 hebbende als onderwerp "plaatsen van een toegangspoort";

*op 10 juli 2009 met als gemeentelijk dossiernummer "42025/23438/B/2009/150 hebbende als onderwerp "aanleg pompstation, overstort, beontluchterconstructie en persleiding voor afvalwater";

*op 26 januari 2011 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/24158/B/2010/256 hebbende als onderwerp "inrichten van het kruispunt Oosterzelesteenweg/Vantegemstraat, aanleg busstation (6 bushaltes) op het terrein van de school Mariagaard en de aanleg van 2 fietsbruggen langs de gewestweg N42";

*op 5 oktober 2012 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/26511/B/2012/181 hebbende als onderwerp "renovatie gevel en opdelen van bedrijfsgebouw in 9 verschillende units";

*op 17 oktober 2013 met als gemeentelijk dossiernummer 42025/27333/B/2013/190 hebbende als onderwerp "vervangen van bestaande verlichtingspyloon door nieuwe en aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie en plaatsen van bijhorende technische installatie";

-dat er voor voorschreven onroerend goed volgende socio-economische vergunningen zijn afgeleverd:

*Naam SE36 (datum aanvraag: 17 augustus 2010);

*Naam SE38 (datum aanvraag: 03 november 2011);

-dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven onroerend goed volgens het gewestplan "2.22_8_13-Gewestplanwijziging 5", goedgekeurd op 26 januari 2001, deels "regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter" en deels "reservatiestrook" is;

-dat het economisch expansieplan "2.51_6_1 - Poorte Fase 1", goedgekeurd op 19 juli 2000, van toepassing is op voorschreven onroerend goed;

-dat voorschreven onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en dat geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

-dat voorschreven onroerend goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkoopperecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

-dat er voor voorschreven onroerend goed geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd afgeleverd;

- dat voorschreven onroerend goed bij weten van de vennootschap "Provan" niet gelegen is in een watergevoelig open ruimtegebied;
- dat er op voorschreven onroerend goed geen voorkeursbesluit of een projectbesluit van toepassing is;
- dat het rooilijnplan "2.45_63_1-Vantegemstraat" (deels vervallen door Gemeenteraad op 21 februari 2002) van toepassing is op voorschreven onroerend goed;
- dat voorschreven onroerend goed zich bevindt in een zuiveringszone van het type "buitengebied: collectief te optimaliseren buitengebied"

- dat voorschreven onroerend goed bezwaard is met volgende erfdienstbaarheden van openbaar nut:
 - *voet- en jaagpaden (buurtwegen);
 - *opruijing van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen.

Watertoets:

Genoemde vennootschap "PROVAN" heeft verklaard dat voorschreven onroerend goed niet gelegen is in:

- een risicozone voor overstromingen;
- een effectief overstromingsgevoelig gebied;
- een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone; -een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand:

a) Genoemde vennootschap "PROVAN", vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuursorgaan verklaart dat op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, die opgenomen is op de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

b) Voorafgaandelijk het ondertekenen van onderhavige notariële akte zijn de verschijners op de hoogte gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 24 juli 2020, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet

De inhoud van het afgeleverde attest luidt letterlijk als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

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

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

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

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

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

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

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

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

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

te Mechelen, 24.07.2020"

c) Genoemde vennootschap "PROVAN" verklaart met betrekking tot voorschreven onroerend goed geen kennis te hebben van enige bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

d) De nieuw op te richten vennootschap verklaart genoegen te nemen met voorgaande verklaringen en het overgedragen onroerend goed te aanvaarden in zijn huidige staat en de vennootschap "PROVAN" te ontslaan van elke verplichting tot vrijwaring uit hoofde van een eventuele bodemverontreiniging die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting of tot andere maatregelen die door de overheid kunnen opgelegd worden en die haar onbekend zouden zijn of voortvloeien uit hetgeen alhier verklaard werd.

Hypothecaire staat van het onroerend goed:

Het hierboven beschreven onroerend goed is vrij en onbelast van om het even welke inschrijving, te welken titel ook.

Postinterventiedossier:

Op vraag van ondergetekende notaris of er voor hoger beschreven onroerend goed reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, werd ontkennend geantwoord en bevestigd dat er aan voorschreven onroerend goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meer aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Ontslag van ambtshalve inschrijving:

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt door de partijen in deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving dezer, om welke reden ook.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle kosten betreffende de splitsing ten laste zijn van de vennootschap die uit de splitsing ontstaat.

Niet-toegekende bestanddelen

Met eenparigheid beslist de vergadering dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan gesteld worden aan de hand van de beschrijving in gemeld splitsingsvoorstel dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de genoemde vennootschap "PROVAN" zijn gebleven, in de partieel te splitsen vennootschap "PROVAN" blijven.

Lasten en voorwaarden van de toekenning van de vermogensbestanddelen in het algemeen

De overgang van het gedeeltelijk vermogen van de vennootschap "PROVAN" op de nieuw op te richten vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

-de goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten;

-de nieuw op te richten vennootschap zal met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen aangaande het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht (te weten vanaf 1 juli laatst) voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan en de nieuw op te richten vennootschap zal geacht worden er sedert gemeld tijdstip het genot van te hebben;

-de respectievelijke schulden en lasten verbonden aan de te splitsen vennootschap "PROVAN" die op heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de nieuw op te richten vennootschap;

-de schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen gaan over op de nieuw op te richten vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn; de nieuw op te richten vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten zowel zakelijke als persoonlijke met betrekking tot het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren;

-de inbreng omvat eveneens de bijhorende archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap, op last voor de nieuw op te richten vennootschap deze te bewaren.

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de duizend tweehonderd (1.200) aandelen van de nieuwe vennootschap "IMMOVANDA" toekomen aan de huidige aandeelhouders van de vennootschap "PROVAN" en dit evenredig aan hun deelneming in het vermogen van de vennootschap "PROVAN", zonder opleg.

Boekhoudkundige datum

De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, voor wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 1 juli 2020.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, voor wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de op te richten vennootschap "IMMOVANDA" en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschap gebracht worden.

Deelname in de winst

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 juli 2020, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap "PROVAN", wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "IMMOVANDA" zoals hiervoor bepaald.

PUNT 6

Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "IMMOVANDA", op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten van de besloten vennootschap "IMMOVANDA" luiden als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

Er wordt een Besloten Vennootschap opgericht onder de benaming "IMMOVANDA".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handel- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het kopen en verkopen, met in- en uitvoer, van bouwmaterialen, bouwspecialiteiten, aanverwante en sanitaire producten, glas, kolen en derivaten. Vervaardigen en laten vervaardigen van allerlei bouwagglomeraten; vervaardigen, leveren en/of plaatsen van alle metaalconstructies en van alle constructies voor het gebouw in PVC, ondernemings- en voltooingswerken, en alles wat met het voorafgaande in betrekking staat.

J/ Alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zij bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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 voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en de 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 wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

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

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.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. 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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

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

TITEL IV– Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 24ste van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

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

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

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

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

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

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

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. 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.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Elektronisch algemene vergadering

§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.

§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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachten §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn 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.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder daaropvolgend jaar.

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

Artikel 18. 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.

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. Vereffenaars:

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

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

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

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

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

Artikel 24. Gemeen recht:

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

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.

Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met 30 juni 2022.

Punt 7

De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap "IMMOVANDA" voor onbepaalde duur: de heer VANDAELE Michel Gomar Louis en de heer VANDAELE Anthony Johan Tuur, beiden voornoemd.

Genoemde heer VANDAELE Michel Gomar Louis, alhier aanwezig zoals voormeld, en genoemde heer VANDAELE Anthony Johan Tuur, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren het mandaat van niet-statutaire bestuurder te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Punt 8.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap "IMMOVANDA" is gevestigd te: 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 123.

Dit is geen statutair gegeven.

Punt 9.

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

9.2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 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".

9.3. 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.

De algemene 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 heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met de benaming "PROVAN".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handel- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het kopen en verkopen, met in- en uitvoer, van bouwmaterialen, bouwspecialiteiten, aanverwante en sanitaire producten, glas, kolen en derivaten. Vervaardigen en laten vervaardigen van allerlei bouwagglomeraten; vervaardigen, leveren en/of plaatsen van alle metaalconstructies en van alle constructies voor het gebouw in PVC, ondernemings- en voltooiingswerken, en alles wat met het voorafgaande in betrekking staat.

J/ Alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zij bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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 voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en de 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 wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd drieëndertig (733) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

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

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.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. 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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

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

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

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

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

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

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

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

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

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Elektronisch algemene vergadering

§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.

§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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachten §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn 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.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

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

Artikel 18. 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.

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. Vereffenaars:

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

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

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

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

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

Artikel 24. Gemeen recht:

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

9.4. a) De vergadering beslist voor zoveel als nodig: de bevestiging van de benoeming van genoemde heer VANDAELE Michel Gomar Louis als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

b) - De vergadering beslist genoemde mevrouw OCKERMAN An, te ontslaan als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Aan genoemde mevrouw OCKERMAN An wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

-De vergadering beslist vervolgens genoemde heer VANDAELE Nikolas Yasko Tuur te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur. Genoemde heer VANDAELE Nikolas Yasko Tuur, alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat van niet-statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

9.5. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 3540 Herk-de-Stad, Beerbosstraat 12.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven.

Punt 10.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN alle machten om de (gecoördineerde) tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

SLOTVERKLARINGEN

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op al het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap "IMMOVANDA" ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Notariële verklaring



Na onderzoek bevestigt de ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd.

Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 12:84 van het Wetboek van Vennootschappen het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap is gehouden.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van:

- artikel 117 §2 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifftrechten;
- artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
- artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur 30.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- uitgifte akte
- bijzonder verslag oprichter
- verslag bedrijfsrevisor