



LUK B

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21007513\*

Ondernemingsrechtbank

11 JAN. 2021

Griffie  
Antwerpen, afd. Hasselt  
Griffie

Ondernemingsnr : 0421 296 734

Naam

(voluit) : **Gebroeders Wijckmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bergstraat 36c te 3945 Ham**

**Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering dd 23.12.2020 - partiële splitsing**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 23 december 2020, dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gebroeders Wijckmans" (ON 0421.296.734) en van de naamloze vennootschap "Wijckmans IMMO" (ON 0695.442.884), unaniem volgende beslissingen genomen hebben:

**EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN**

**A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING**

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectievelijke bestuursorganen op 28 oktober 2020 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, op 9 november 2020 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2020 onder nummer 20135825;

- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling afdeling Hasselt, op 9 november 2020 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2020 onder nummer 20135824.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

**B. VERSLAGEN**

**Verslagen bestuursorganen**

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag van 20 november 2020 nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Revisorale verslagen**

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag, opgesteld op 18 december 2020, door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptist de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0423.109.644 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0423.109.644, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge partiële splitsing.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luidt letterlijk als volgt:

**"11 Besluit**

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 5 december 2020, betreffende de inbreng in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 20/01/2021 – Annexes du Moniteur belge

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

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

natura die zal gebeuren in het kader van een met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een deel van het vermogen van GEBROEDERS WIJCKMANS naamloze vennootschap alsmede alle rechten en plichten eraan verbonden, zal overgaan naar de naamloze vennootschap WIJCKMANS IMMO.

#### Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 20 november 2020, van de naamloze vennootschap WIJCKMANS IMMO (hierna "Overzicht") (Bijlage 1). De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.154 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap WIJCKMANS IMMO.

Naar ons oordeel,

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit dewelke van toepassing is op onderhavige verrichting;

c) is het Overzicht opgesteld op 20 november 2020 door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap WIJCKMANS IMMO, en voor het bedrag van 622.899,02 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,

d) leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 622.899,02 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de vermogensbestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

#### Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.

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

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

#### Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid

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

#### Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion")

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

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

#### Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, voor de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

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

#### Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de

daartoe gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is als gevolg van fraude of van fouten, alsook het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.

Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.

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

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de beschreven kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura bij WIJCKMANS IMMO naamloze vennootschap en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 18 december 2020

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

**TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

**A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING KAPITAAL IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP**

**A.1. Vermogensovergang**

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt kapitaal onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de overige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

**A.2. Vermindering kapitaal**

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd ten bedrage van zeventienduizend tweehonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 7.224,95) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderd zestienduizend zeventienhonderd eenentwintig euro eenentachtig cent (€ 116.721,81), door afsplitsing van activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap.

**B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING**

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

**B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap**

De af te splitsen activabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de tussentijdse balans van de overdragende vennootschap per 30 juni 2020, met name:

## ACTIVA

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen: € 521.686,32

Meubilair en rollend materieel: € 101.212,70

Totaal: € 622.899,02

SCHULDEN: Nihil

Aldus bedraagt het over te dragen netto vermogen zeshonderd tweeëntwintigduizend achthonderdnegenennegentig euro twee cent (€ 622.899,02).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap.

#### B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse balans afgesloten per 30 juni 2020 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2020 over op de verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhoudersgaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de onroerende goederen, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taken die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

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

#### B.3. Schuld – en waarborgpositie van de Overdragende vennootschap

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

#### B.4. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegane actief betreft onder meer nagemelde onroerend goederen:

.....

Hypothecaire toestand: De goederen worden voor vrij en onbelast overgedragen.

VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT

.....

## C. VERHOOGING VAN HET KAPITAAL IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

#### C.1. Verhoging kapitaal binnen de verkrijgende vennootschap

Als gevolg van voornoemde inbreng in de verkrijgende vennootschap, wordt het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, in toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met zeventienduizend tweehonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 7.224,95) verhoogd om het te brengen van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) op twee miljoen zeventienduizend tweehonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 2.007.224,95).

#### C.2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

De inbreng van de activabestanddelen wordt vergoed door toekenning van zesduizend honderd vierenvijftig (6.154) nieuw gecreëerde volledig volgestorte aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.

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

Er dient geen opleg in geld te worden betaald.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap, tevens aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, gaan hier uitdrukkelijk mee akkoord. Zij kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

De zesduizend honderd vierenvijftig (6.154) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben en zij zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2020.

De zesduizend honderd vierenvijftig (6.154) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergaderingen besluiten en stellen vast dat alle aandelen van de vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

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

#### C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De zesduizend honderd vierenvijftig (6.154) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activabestanddelen, zullen op naam zijn.

#### C.4. Inschrijving register van aandelen

#### ..... C.5. Deelname aan de overige punten van de agenda

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

### D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

#### D.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de tussentijdse balans van de overdragende vennootschap per 30 juni 2020, onttrokken wordt aan de bestanddelen van het kapitaal van de overdragende vennootschap, op de wijze zoals opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing en het verslag van de revisor.

#### D.2. Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

De datum, vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, is vastgesteld op 01 juli 2020.

Alle verrichtingen die door de overdragende vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passiva-bestanddelen, die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen.

### DERDE BESLUIT – VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

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

### VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – NV GEBROEDERS WIJCKMANS

A. Aanpassing van de statuten overeenkomstig de vermindering van kapitaal ingevolge de overdracht van activabestanddelen.

De vergadering besluit overeenkomstig de vermindering van het kapitaal en aanpassing van het bedrag van het kapitaal, artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

#### "Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd zestienduizend zevenhonderd eenentwintig euro eenentachtig cent (€ 116.721,81), verdeeld in duizend driehonderd zesenzestig (1.366) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ duizend driehonderd zesenzestigste (1/1.366ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

B. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

## STATUTEN

### TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

#### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GEBROEDERS WIJCKMANS".

#### Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurder(s).

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

#### Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwmaterialen in het algemeen, gereedschappen, materialen, verven, drogisterij- en decoratieartikelen, steenkolen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals de verhuring van machines en materiaal, alsmede het plaatsen van decoratie- en isoleringmateriaal, evenzo het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België als in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

#### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

### TITEL II: KAPITAAL

#### Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd zestienduizend zeshonderd eenentwintig euro eenentachtig cent (€ 116.721,81), verdeeld in duizend driehonderd zesenzestig (1.366) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ duizend driehonderd zesenzestigste (1/1.366ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

### TITEL III: EFFECTEN

#### Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

#### Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

#### Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

#### TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

##### Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

##### Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

##### Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

##### Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

##### Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

##### Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door:

- twee (2) bestuurders samen optredend, waartoe de gedelegeerd bestuurder dient te behoren;

die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten leveren.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. De raad van bestuur kan de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder beperken.

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

##### Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

##### Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 23: organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

#### Artikel 31: Stemrecht

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

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

##### Artikel 34: Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

##### Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

##### Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

##### Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

##### Artikel 39: Wijze van vereffening

#### TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

##### Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

#### VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP – NV WIJCKMANS IMMO

##### ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3945 Ham, Bergstraat 36c.

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3945 Ham, Bergstraat 36c.

##### ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

\* Volmacht wordt verleend aan NV Van Havemaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

#### VI. VERKLARINGEN

##### 1. Eenparigheid van stemmen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De voorzitters van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

## 2. Wettigheidsverklaring.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de bestuurders van de overdragende en de bestuurders van de verkrijgende vennootschap, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel tot partiële splitsing opgegeven ruilverhoudingen en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de respectievelijke vennootschappen zich hebben verbonden geen partiële splitsing door te voeren of waarbij de respectievelijke vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten afgesloten hebben waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

## 3. Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van voormelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, heeft plaatsgevonden.

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

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Philip Wouters te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 23 december 2020 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, het splitsingsvoorstel en de gecoördineerde tekst der statuten.