

2201999

Luik B

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



21011651

neergelegd/ontvangen op

19 JAN. 2021

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0761.763.368

Naam

(voluit): SCAN PROP HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel: Edmond Rostandstraat 59
1070 Anderlecht

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "SCAN PROP HOLDING"**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalig).

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PHAROCHIM", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0462.505.896, met zetel te 1070 Anderlecht, Edmond Rostandstraat 59 (hierna de "Partieel Gesplitste Vennootschap") verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 december 2020, blijkt het volgende:

1. PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

1) Goedkeuring Splitsingsvoorstel en vermogensovergang

De vergadering keurde het Splitsingsvoorstel door oprichting van twee nieuwe vennootschappen de dato 19 juni 2020, zoals neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel in het vennootschapsdossier van de Vennootschap op 24 juni 2020 (hierna het "Splitsingsvoorstel"), integraal goed en betuigde haar instemming met de verrichting van partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, waarbij:

- telkens slechts een deel van het vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap werd afgesplitst, welke afgesplitste delen, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel zijn overgegaan op de hierna vermelde opgerichte (inbrenggenietende) nieuwe besloten vennootschappen, te weten:

1° de besloten vennootschap "LEYINVEST HOLDING", waarvan de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leysstraat 22 (hierna "LEYINVEST HOLDING BV" of de "Nieuwe Vennootschap n° 1" genoemd); en

2° de besloten vennootschap "SCAN PROP HOLDING", waarvan de zetel is gevestigd te 1070 Anderlecht, Edmond Rostandstraat 59 (hierna "SCAN PROP HOLDING BV" of de "Nieuwe Vennootschap n° 2" genoemd).

- de (partieel gesplitste) Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap, bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balansen van de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen zullen worden geboekt tegen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

boekwaarde zoals in de akte bepaald, als gevolg waarvan het vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap op overeenkomstige wijze werd verminderd;

- de Enige Aandeelhoudster van de (partieel gesplitste) Vennootschap haar bestaande participatie en rechten in de (partieel gesplitste) Vennootschap heeft behouden en nieuwe aandelen en rechten heeft verkregen in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen.

Door deze verrichting zijn alle in het splitsingsvoorstel en in de akte beschreven activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van de (partieel afgesplitste) Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overgegaan op de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, met name LEYINVEST HOLDING BV en SCAN PROP HOLDING BV, te weten ontvangen deze Nieuwe Vennootschappen in beginsel alle vermogensbestanddelen, zowel activa- als passivabestanddelen, van de (partieel gesplitste) Vennootschap, die verbonden zijn aan de overeenkomstig het Splitsingsvoorstel afgesplitste delen van het vermogen, zijnde:

* voor de Nieuwe Vennootschap n° 1: een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van negen miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13), waarmee onder meer haar aanvangsvermogen, dat werd vastgesteld op in totaal negen miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13) is gevormd, verdeeld in tweehonderdtwintig (220) volledig volgestorte aandelen, waarvan de helft aandelen A en de helft aandelen B zijn; en

* voor de Nieuwe Vennootschap n° 2: een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van drie miljoen negenhonderdtachtigduizend zeshonderdeenentwintig euro achtentwintig cent (€ 3.980.621,28), waarmee onder meer haar aanvangsvermogen, dat werd vastgesteld op in totaal drie miljoen negenhonderdtachtigduizend zeshonderdeenentwintig euro achtentwintig cent (€ 3.980.621,28) is gevormd, verdeeld in tweehonderdtwintig (220) volledig volgestorte aandelen.

Voor een overzicht van de activa en passiva vermogensbestanddelen die, ingevolge de Partiële Splitsing, zijn overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en de aan de akte gehechte Splitsingsbalans, waarin de beschrijving en de toewijzing van de betreffende activa- en passivabestanddelen die zijn overgegaan ingevolge de Partiële Splitsing is opgegeven en cijfermatig uitgewerkt op basis van hun boekhoudkundige toestand per 29 februari 2020.

VASTSTELLING TOEPASSING ARTIKEL 5:7, §2, 3° WVV

Voorafgaandelijk stelde de vergadering vast en verzocht de notaris te akteren dat de inbreng in natura bij oprichting van de beoogde nieuwe besloten vennootschappen die ontstaan uit de partiële splitsing door oprichting, plaatsvindt in de vorm van vermogensbestanddelen zoals bedoeld in artikel 5:7, §2, 3° WVV zodat de Nieuwe Vennootschappen kunnen genieten van de vrijstelling van de verslagverplichting voorzien in artikel 5:7, §1 WVV gezien de waarde van de ingebrachte goederen, voorwerp van de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing van PHAROCHIM BV, kan worden afgeleid uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar, afgesloten op 29 februari 2020, welke werd gecontroleerd door de Commissaris van de Vennootschap welke hiervoor een verslag heeft opgemaakt per 1 juli 2020 dat een verklaring zonder voorbehoud bevat.

In afwijking van het Splitsingsvoorstel verklaarde de vergadering zich uitdrukkelijk akkoord met het voormelde en verklaarde dat aldus aan de voorwaarden voorzien in artikel 5:7, §2, 3° WVV is voldaan zodat er dus geen verslag van het bestuursorgaan noch een revisoraal verslag worden opgesteld inzake de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing door oprichting - *in casu* worden ook geen verslagen voorzien in artikelen 12:77 en 12:78 opgesteld gelet op het feit dat de Partiële Splitsing symmetrisch is.

II) Ruilverhouding en vergoeding

In ruil voor het ingevolge de Partiële Splitsing door oprichting afgesplitste en verminderde vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap, werden er ter vergoeding van de inbreng in natura van het afgesplitste vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen aan de Enige Aandeelhoudster van de (partieel gesplitste) Vennootschap, volgens de hierna vermelde ruilverhouding, aandelen en rechten, inclusief eigendomsrechten en lidmaatschapsrechten, in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen toegekend. De aandelen en rechten, inclusief eigendomsrechten en lidmaatschapsrechten, die de Enige Aandeelhoudster in de (partieel gesplitste) Vennootschap bezit, bleven ongewijzigd behouden, zowel wat betreft hun aantal als wat betreft hun aard, gerechtigdheden en eventuele (burgerrechtelijke) bijzonderheden (uit hoofde van het huwelijksvermogensrecht), na het doorvoeren van de Partiële Splitsing (vermindering van het vermogen zonder vernietiging van aandelen).

De Enige Aandeelhoudster werd voor de inbreng in natura van het afgesplitste deel van het vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, telkens respectievelijk vergoed door de uitgifte van een (1) aandeel in elk van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Nieuwe Vennootschappen voor elk bestaand aandeel in de (partieel gesplitste) Vennootschap, hetzij door telkens de uitgifte van in totaal tweehonderdtwintig (220) aandelen in elke Nieuwe Vennootschap.

In concreto resulteert dat in tweehonderdtwintig (220) aandelen in de Nieuwe Vennootschap n° 1 - zijnde honderdentien (110) aandelen van soort A en honderdentien (110) aandelen van soort B zoals hoger gezegd - en tweehonderdtwintig (220) aandelen in de Nieuwe Vennootschap n° 2 die allen in volle eigendom werden toegekend aan de Enige Aandeelhoudster (Wolbine Beheer B.V.).

Er werd geen opleg in geld voorzien.

III) Uitreikingswijze

Overeenkomstig de bepalingen van het Splitsingsvoorstel worden de aandelen die in de Nieuwe Vennootschappen zijn uitgegeven, door en onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke bestuursorganen van de Nieuwe Vennootschappen uitgereikt aan de Enige Aandeelhoudster, die als gevolg daarvan ook de enige aandeelhoudster geworden is in de Nieuwe Vennootschappen.

De aandelen van de Nieuwe Vennootschappen zijn allemaal aandelen op naam en worden door en onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke bestuursorganen van de Nieuwe Vennootschappen ingeschreven in een register van aandelen dat overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangelegd en gehouden in elke Nieuwe Vennootschap.

IV) Deelname in de winst

De nieuwe aandelen uitgegeven in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen zijn, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, dividendgerechtigd vanaf de datum van oprichting en zij hebben recht om deel te nemen in het bedrijfsresultaat toegerekend aan de Nieuwe Vennootschappen vanaf **1 maart 2020 om 00.00 uur**.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

V) Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt

De datum vanaf wanneer de handelingen van de (partieel gesplitste) Vennootschap, wat betreft het afgesplitste deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, is bepaald op **1 maart 2020 om 00.00 uur**.

VI) Ingevolge deze beslissing tot partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening van de (partieel gesplitste) Vennootschap, die onverminderd blijft voortbestaan en met het oog op de inbreng in natura van de afgesplitste delen van haar vermogen in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, zijn de afgesplitste delen van het vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap, bij wijze van inbreng in natura overgaan op de Nieuwe Vennootschappen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het hoger goedgekeurde Splitsingsvoorstel.

2. BESCHRIJVING EN VERMOGENSOVERGANG

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te notuleren dat slechts de hierna beschreven vermogensbestanddelen van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap **onder algemene titel** zijn overgegaan naar de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen als volgt:

2.1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Overeenkomstig het Splitsingsvoorstel heeft de Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschappen tot voorwerp, de afsplitsing van **de bedrijfstakken die telkens betrekking hebben op vastgoed in de Partieel Gesplitste Vennootschap** (hierna de **"Afgesplitste Vermogens"**) of soms ook de **"Onroerende Goederen"**), omvattende alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en de verplichtingen die exclusief betrekking hebben op de Afgesplitste Vermogens van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap alsook alle eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen die exclusief betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met inbegrip van verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschappen de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en haar Enige Aandeelhoudster op eerste verzoek zullen vrijwaren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen, met in het bijzonder de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, die overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel **"1.3 Over te dragen vermogen (art. 12:75, 2° alinea, 9° WVV"**. Dienaangaande wordt in het bijzonder ook verwezen naar de splitsingsbalans opgesteld per 29 februari 2020 en houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de balanssituatie van de activa en passiva van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap per 29 februari 2020 opgesteld voor de doeleinden van deze Partiële Splitsing en die tevens dient als beginbalans van de verkrijgende Nieuwe Vennootschappen (hierna de **"Splitsingsbalans"**). De vergadering verklaarde dat deze Splitsingsbalans voldoende nauwkeurig is om als beschrijving van alle overgedragen bestanddelen dienstig te zijn en overhandigde aan de notaris, een versie om, **na door**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

de instrumenterende notaris en de leden van de vergadering "ne varietur" te zijn getekend, aan de akte te worden aangehecht en er integraal deel van uit te maken.

Aldus zijn overeenkomstig het Splitsingsvoorstel en de Splitsingsbalans, naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen overgegaan: de activa- en passivabestanddelen zoals beschreven in voormelde stukken en omvattende:

* voor de Nieuwe Vennootschap n° 1:

- TOTAAL ACTIVA voor een bedrag van: negen miljoen zeshonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13); en

- TOTAAL PASSIVA voor een bedrag: negen miljoen zeshonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13);

* voor de Nieuwe Vennootschap n° 2:

- TOTAAL ACTIVA voor een bedrag van: vier miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend zeshonderdachtentwintig euro negentien cent (€ 4.687.738,19); en

- TOTAAL PASSIVA voor een bedrag: vier miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend zeshonderdachtentwintig euro negentien cent (€ 4.687.738,19).

Op basis van het voorgaande en overeenkomstig de hoger gezegde en hieraan gehechte Splitsingsbalans, hebben de afgesplitste delen van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, die worden ingebracht in de Nieuwe Vennootschappen een netto-boekwaarde van:

- negen miljoen zeshonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13) voor de Nieuwe Vennootschap n° 1;

- drie miljoen negenhonderdtachtigduizend zeshonderdeenentwintig euro achtentwintig cent (€ 3.980.621,28) voor de Nieuwe Vennootschap n° 2.

2.2. Verkrijging door en ingevolge partiële splitsing

De overgang van het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap op de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen geschiedde onder algemene titel.

2.3. Restclause

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen dan wel aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, toekomen, worden toebedeeld aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap PHAROCHIM BV.

Alle activa en passiva (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa en passivabestanddelen die expliciet worden overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen LEYINVEST HOLDING en SCAN PROP HOLDING zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap PHAROCHIM BV.

3. OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP SCAN PROP HOLDING BV ONTSTAAN UIT DE PARTIËLE SPLITSING

Als gevolg van de Partiële Splitsing is het aanvangsvermogen van de daaruit ontstane en opgerichte Nieuwe Vennootschap n° 2 vastgesteld op drie miljoen negenhonderdtachtigduizend zeshonderdeenentwintig euro achtentwintig cent (€ 3.980.621,28), vertegenwoordigd door in totaal tweehonderdtwintig (220) aandelen.

Het voormelde aanvangsvermogen is volledig gevormd door een inbreng in natura die volgt uit de Partiële Splitsing.

Boekhoudkundig stemt dat aanvangsvermogen integraal overeen met het naar deze nieuwe vennootschap n° 2 overgedragen netto-boekhoudkundig eigen vermogen en is dit aanvangsvermogen integraal gevormd door rechtstreekse overboeking vanuit de volgende passivaposten komende van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap:

- de post 'inbreng buiten kapitaal' ten belope van viereennegentigduizend honderdachtentwintig euro zevenentachtig cent (€ 94.188,87);

- de post 'statutaire onbeschikbare reserves' ten belope van negenduizend vierhonderdachtien euro negenentachtig cent (€ 9.418,89); en

- de post 'beschikbare reserves' ten belope van drie miljoen achthonderdzevenenzeventigduizend dertien euro tweeënvijftig cent (€ 3.877.013,52).

3.1. Bevestiging ruilverhouding en verdeling aandelen

De vergadering bevestigde de in het Splitsingsvoorstel voorgestelde en hoger vermelde ruilverhouding, met name dat tegen elk bestaand aandeel gehouden in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, zonder een opleg in geld, een (1) nieuw aandeel in de Nieuwe Vennootschap n° 2 werd uitgegeven.

Overeenkomstig de voormelde ruilverhouding werden, als vergoeding voor de uit de Partiële Splitsing volgende inbreng in natura in de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap n° 2, in de Nieuwe

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vennootschap n° 2 in totaal tweehonderdtwintig (220) aandelen uitgegeven aan de Enige Aandeelhoudster.

3.2. Statuten

1/ *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "**SCAN PROP HOLDING**".

2/ *Zetel*: De zetel is gevestigd in het **Brusselse Gewest** te 1070 Anderlecht, Edmond Rostandstraat 59.

3/ *Boekjaar*: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.

4/ *Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo*

4.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

4.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

5/ *Bestuursorgaan*:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke 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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6/ *Bevoegdheden van het bestuursorgaan*:

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

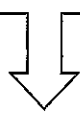
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn de beide bestuurders samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

7/ Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

8/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er twee of meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

9/ Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. 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 vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

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

e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f. het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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.

10/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

10.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de laatste werkdag van de maand juni om 12.00 uur**. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

10.2. De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

11/ Volmacht(en): De enige Aandeelhoudster van de Partieel Gesplitste vennootschap die de eerste enige aandeelhoudster van de nieuwe vennootschap n° 2 is, was vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer VAN DER GUCHT Gert-Jan, advocaat bij Sherpa Law, geboren te Gent op 26 juni 1986, wonende te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 211.

3.3. VASTSTELLING VAN REALISATIE PARTIËLE SPLITSING EN DAT DE UIT DE PARTIËLE SPLITSING ONTSTANE NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN OPGERICHT

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat de algemene vergadering, van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, het Splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd als hoger gezegd en vervolgens ook het ontwerp van oprichtingsakten en de statuten van de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschappen heeft goedgekeurd zodat enerzijds de Partiële Splitsing een voldongen feit is en de vermogensovergang onder algemene titel van de afgesplitste delen van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap als gevolg daarvan verwezenlijkt is en de vermindering van het eigen vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap als gevolg daarvan definitief is en anderzijds de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschappen, met name LEYINVEST HOLDING BV en SCAN PROP HOLDING BV, zijn opgericht, met dien verstande dat zij wel pas rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van de uitreksels aangaande hun oprichting overeenkomstig artikel 2:8 *juncto* artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.4. BENOEMING BESTUURDER(S) IN DE NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAP N°2 MET VASTSTELLING BEZOLDIGING EN COMMISSARIS

SCAN PROP HOLDING BV

De vergadering en de oprichter beslisten om:

I) het aantal bestuurders van de nieuwe besloten vennootschap "SCAN PROP HOLDING", vast te stellen op een (1) en om te benoemen als eerste niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer HORN Kaj Arne, geboren te Rheden (Nederland) op 19 september 1981, wonende te 1015BE Amsterdam (Nederland), Herengracht 87.

II) Het aantal commissarissen is vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de besloten vennootschap "Moore Audit", rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer VAN HOUT Stijn, bedrijfsrevisor.

3.5. BOEKJAAR - JAARVERGADERING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering en de oprichter stelden vast dat de Nieuwe Vennootschap n° 2 op datum van de akte begint te werken, met dien verstande dat zij de verrichtingen die in haar naam zijn gesteld door de (Partieel Gesplitste) Vennootschap sedert 1 maart 2020 om 00.00 uur boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De vergadering en de oprichter besloten dat het eerste boekjaar van de Nieuwe Vennootschap n° 2 zal worden afgesloten op 31 december 2020 en dat de eerste jaarvergadering van deze Nieuwe Vennootschap n° 2 zal worden gehouden in het jaar 2021.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge