

2201999



Luk B

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

neergelegd/ontvangen op

19 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



21011659

Ondernemingsnr 0462.505.896

Naam

(voluit): **Pharochim**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : VASTSTELLING INZAKE ONBESCHIKBAAR VERMOGEN

**PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN
TWEDE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN:**
1/ LEYINVEST HOLDING BV
2/ SCAN PROP HOLDING BV

**WIJZIGING VOORWERP
STOCKSPLIT - INDELING AANDELEN IN DRIE SOORTEN
AANPASSING STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

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. VOORAFGAAND BESLUIT EN VASTSTELLINGEN INZAKE ONBESCHIKBAAR VERMOGEN EN OMZETTING IN BESCHIKBAAR VERMOGEN

Na door de voorzitter te zijn gewezen op de overgangsbepaling opgenomen in 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, waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening van de Vennootschap, stelde de vergadering vast dat de statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening van de Vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

aldus in totaal vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdentwee euro drieëndertig cent (€ 599.902,33) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: vijfhonderdvijfveertigduizend driehonderdvijfzestig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75);
- wettelijke reserve: vierenvijftigduizend vijfhonderdzesendertig euro achtenvijftig cent (€ 54.536,58).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

2. BESLUITEN INZAKE PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

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

- 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 hierna 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 zeventhonderdzesentachtigduizend honderdachtenveertig euro dertien cent (€ 9.786.148,13), waarmee onder meer haar aanvangsvermogen, dat werd vastgesteld op in totaal negen miljoen zeventhonderdzesentachtigduizend 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 en hierna bedoelde 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.

II) Ruilverhouding en vergoeding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In ruil voor het ingevolge de Partiële Splitsing 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 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 wordt aangelegd en gehouden in elke Nieuwe Vennootschap.

In hoofde van de (partieel gesplitste) Vennootschap dienen geen bijzondere formaliteiten te worden vervuld ingevolge de voormelde uitgifte en uitreiking van aandelen in de Nieuwe Vennootschappen. Wel zullen de Bestuurders in het register van aandelen van de (partieel gesplitste) Vennootschap melding maken van deze Partiële Splitsing en de gewijzigde deelname van de bestaande aandelen in het eigen vermogen van de (partieel gesplitste) Vennootschap als gevolg daarvan.

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 Vennootschap 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, zijn 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.

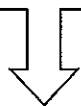
3. BESCHRIJVING EN VERMOGENSOVERGANG

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:

3.1. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

bedrijfstukken 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 Splittingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel "1.3 Over te dragen vermogen (art. 12:75, 2° alinea, 9° WVW". 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 "Splittingsbalans"). De vergadering verklaarde dat deze Splittingsbalans voldoende nauwkeurig is om als beschrijving van alle overgedragen bestanddelen dienstig te zijn en overhandigde aan de notaris, een versie om, na door 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 Splittingsvoorstel en de Splittingsbalans, 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 zeshonderdachtentertig euro negentien cent (€ 4.687.738,19); en

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

Op basis van het voorgaande en overeenkomstig de hoger gezegde en hieraan gehechte Splittingsbalans, 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.

3.2. Verkriging 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.

3.3. Restclausule

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.

4. VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN EN BOEKING - VASTSTELLING VAN HET VERMOGEN NA DE PARTIËLE SPLITSING

4.1. Vermindering van het vermogen ingevolge de Partiële Splitsing

De vergadering verzocht de notaris vast te stellen en te akteren wat volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

a) De vermogensovergang van het af te splitsen deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap wordt per 1 maart 2020 om 00.00 uur verwerkt in de boekhouding van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap.

b) Overeenkomstig het Splitsingsvoorstel bedraagt de netto-boekwaarde van het totale afgesplitste vermogen, dat voorwerp is van de Partiële Splitsing, in totaal dertien miljoen zeventienhonderdzesenzestigduizend zeventienhonderdnegenenzestig euro éénenveertig cent (€ 13.766.769,41), welk bedrag volgens het Splitsingsvoorstel in de boekhouding van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap per 1 maart 2020 (00h00) wordt verwerkt als volgt:

- vermindering van de post 'inbreng buiten kapitaal' met vijfhonderdvijfenveertigduizend driehonderdvijfenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75);
- vermindering van de post 'statutaire onbeschikbare reserves' met vierenvijftigduizend vijfhonderdzesenzestig euro achtenvijftig cent (€ 54.536,58);
- vermindering van de post 'beschikbare reserves' met dertien miljoen honderdzesenzestigduizend achthonderdzevenenzestig euro acht cent (€ 13.166.867,08).

4.2. Aanpassing en vaststelling van het vermogen na de Partiële Splitsing

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat als gevolg van de hoger gezegde vermindering van het vermogen ingevolge de Partiële Splitsing, het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap thans vijf miljoen achthonderdzesenzeventigduizend zeshonderd euro dertien cent (€ 5.876.600,13) bedraagt.

5. 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 als hoger gesteld 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 hebben verkregen vanaf de neerlegging van de uittreksels aangaande hun oprichting overeenkomstig artikel 2:8 *juncto* artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De Voorzitter merkte op dat dit verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV alsook het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV materieel in hetzelfde document werden verwerkt zodat er slechts één materieel verslag wordt neergelegd ter griffie.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' in de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

7. STOCKSPLIT

De vergadering besliste om een stocksplijt van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de bestaande tweehonderdtwintig (220) aandelen werden gesplitst in tienduizend (10.000) nieuwe aandelen welke allemaal toekomen aan de Enige Aandeelhoudster van de Vennootschap.

8. INDELING AANDELEN IN SOORTEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorziening van de verschillende soorten van aandelen.

Zoals hoger gezegd zijn de verslagen van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:101 respectievelijk 5:102 WVV verwerkt in één materieel document.

De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, vermits aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering besliste om in de statuten drie soorten van aandelen te voorzien, te weten de soorten A, B en C.

Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten hebben de aandelen van alle soorten dezelfde rechten.

9. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

10. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

10.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

10.2. Het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het duurzaam beheren van onroerende goederen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, en het jaarlijks uitkeren van winsten aan haar aandeelhouders.

Onder duurzaam beheren wordt begrepen het aan minstens marktconforme voorwaarden verhuren of anderszins ter beschikking stellen tegen vergoeding van de onroerende goederen die de vennootschap bezit, aan partijen met een gevestigde reputatie, het onderhoud van deze onroerende goederen en het uitvoeren van de nodige investeringen aan deze onroerende goederen.

Onder het uitkeren van winsten aan haar aandeelhouders wordt begrepen het uitkeren van alle vrije beschikbare liquide middelen van de vennootschap. De vrij beschikbare liquide middelen bestaan uit de kaspositie van de vennootschap per einde boekjaar minus de verplichtingen voor het aankomende boekjaar welke niet uit de redelijkerwijs te verwachten kasstroom kunnen worden voldaan.

Voorts kan de vennootschap onroerende goederen evenals participaties in patrimoniumvennootschappen aankopen of verkopen alsmede alle activiteiten verrichten die betrekking hebben op onroerende leasing.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van onroerende en financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het voormelde voorwerp verwant of verknocht zijn en voldoen aan de hoger en hierna gestelde voorwaarden.

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

10.3. De regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 12: Bestuursorgaan

12.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, 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 ook 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 bestuursorgaan. 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.

Het aantal bestuurders is twee. De duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de relevante bepalingen van deze statuten. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

12.2. Voordrachting

Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en/of B-aandelen en/of C-aandelen bestaan, zullen de bestuurders worden gekozen rekening houdend met de hierna vermelde voordrachtingen en dit voor zover telkens van die voordrachtingen effectief gebruik wordt gemaakt als hierna vermeld:

- één bestuurder ("**A/B-bestuurder**") genoemd) zal steeds worden gekozen onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) en door de B-aandeelhouder(s) ongeacht het aantal bestaande A-aandelen en B-aandelen;
- één bestuurder ("**C-bestuurder**") genoemd) zal steeds worden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de C-aandeelhouder(s) ongeacht het aantal bestaande C-aandelen.

Dit voordrachting vervalft indien de aandeelhouders C alle aandelen A en B hebben verworven, of indien de aandeelhouders A en/of B alle aandelen C hebben verworven.

De kandidatenlijsten dienen uiterlijk de derde werkdag voor het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden overgemaakt aan alle zetelende of ontslagnemende bestuurders alsook aan alle andere aandeelhouders en dienen te zijn ondertekend door of namens minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen met vermelding van het aantal aandelen gehouden door de aandeelhouder(s) die de lijst indient (indienen). Ingeval van indiening van meerdere lijsten door aandeelhouders van dezelfde soort, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort aandelen. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen van die soort vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het recht tot voordracht van kandidaten overeenkomstig deze statuten op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode, betekent dit niet dat dit recht uitdooft of verloren gaat in hoofde van de houders van een soort aandelen met voordrachting. De houders van een soort aandelen met voordrachting die geen of geen geldige lijst indienden, behouden steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, in voorkomend geval, het recht hebben om het bestuursorgaan te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen waarop iedere door de algemene vergadering eventueel bij gebreke aan een geldige kandidatenlijst vrij gekozen bestuurder ontslagen wordt en in diens plaats een nieuwe bestuurder wordt benoemd, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld.

De mogelijkheid tot coöptatie van bestuurders wordt uitdrukkelijk verboden.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet zijn kwalificatie als A/B- of C-bestuurder te vermelden met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Het mandaat van een A/B- of C-bestuurder benoemd met toepassing van de hoger opgenomen voordrachting, moet alleszins worden beëindigd wanneer de A- en B- respectievelijk de C-aandeelhouders die hem hebben voorgedragen dat verzoeken of daarmee instemmen."

10.4. De regeling inzake bevoegdheden van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

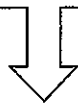
"Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan"

14.1. Algemene bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering en de verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft, met uitzondering van volgende handelingen / beslissingen, waarvoor steeds de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 van de statuten vereist is:

- (i) een besluit dat leidt tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap;
- (ii) een besluit tot substantiële wijziging en/of gehele of gedeeltelijke beëindiging van de activiteiten van de vennootschap;
- (iii) het vaststellen, wijzigen en/of afwijken van het jaarplan;
- (iv) een besluit tot het vervreemden en/of aankopen van enig onroerend goed;
- (v) een besluit tot het aangaan van overeenkomsten of andere verplichtingen met een waarde van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) of meer;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

(vi) een besluit tot het nemen van een deelneming door de vennootschap in het kapitaal/het vermogen van een andere rechtspersoon c.q. rechtspersonen, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

(vii) een besluit tot het aangaan van transacties die niet at arms length (niet op zakelijke gronden) zijn, waarbij wordt opgemerkt dat een vennootschap sowieso geen transacties mag aangaan die niet at arms length zijn, tenzij deze in het belang van de vennootschap kunnen worden verantwoord;

(viii) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met aandeelhouders van de vennootschap; en

(ix) een besluit tot aanvraag van faillissement en/of de bescherming onder de gerechtelijke reorganisatie conform artikel XX.39 e.v. van het Wetboek van economisch recht (WER) of een variant hierop conform vreemd recht.

14.2. Jaarplan

Het jaarplan is de bepalende richtlijn voor het bestuur van de vennootschap en de bestuurders zijn daaraan individueel en gezamenlijk (als bestuursorgaan) gebonden, met dien verstande dat het bestuursorgaan (binnen diens bevoegdheden) steeds alle mogelijke handelingen mag stellen in het belang van de vennootschap, zeker indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Het jaarplan zal steeds uiterlijk twee maanden voor aanvang van het boekjaar door het bestuursorgaan opgesteld en uiterlijk voor aanvang van het betrokken boekjaar door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft met het voorstellen van een jaarplan (om welke reden dan ook) dan heeft iedere aandeelhouder het recht om op eigen initiatief een jaarplan op te stellen en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen.

Het jaarplan bevat steeds ten minste de navolgende onderwerpen:

- (i) het budget voor het betrokken jaar;
 - (ii) het investerings- en financieringsplan van de vennootschap voor het betrokken jaar, waar nodig met inachtneming van de daaropvolgende jaren;
 - (iii) de uitbesteding van het operationele beheer in het betrokken jaar;
 - (iv) de relevante commerciële aspecten voor het betrokken jaar, waaronder de huurders;
- en
- (v) het onderhoud voor het betrokken jaar."

10.5. Een regeling inzake het dagelijks bestuur werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de bestuurders zelf die hiertoe optreden in overeenstemming met hun bevoegdheden zoals bepaald in deze statuten."

10.6. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor zowel alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, kan de vennootschap tegenover derden en in rechte uitsluitend geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door **één A/B-bestuurder en één C-bestuurder samen handelend**, indien en zolang het bestuursorgaan effectief is samengesteld uit verschillende soorten bestuurders.

Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht."

10.7. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering.

De algemene vergadering is bevoegd, ook tussentijds, tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft jaarlijks, naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening, de plicht om aan de algemene vergadering voor te stellen alle vrije beschikbare liquide middelen (zoals gedefinieerd in artikel 4, derde lid van deze statuten) uit te keren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een netto-actief- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

10.8. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen 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."

11. BEVESTIGING MANDATEN

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders, te weten de heer BÖSCHEN Gerard Harry, geboren te Amsterdam (Nederland) op 9 november 1948, wonende te 1015 BE Amsterdam (Nederland), Herengracht 95, en de heer HORN Kaj Arne, geboren te Rheden (Nederland) op 19 september 1981, wonende te 1015BE Amsterdam (Nederland), Herengracht 87, als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd.

12. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De vergadering evenals de Enige Aandeelhoudster van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap als in haar hoedanigheid van aandeelhoudster/oprichtster van de Nieuwe Vennootschappen, beslisten bij deze:

I. vooreerst om de ruimste machtigingen te geven aan de leden van het bestuursorgaan van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de leden van de Nieuwe Vennootschappen; elk afzonderlijk bevoegd, met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de Nieuwe Vennootschappen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap die betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen over te dragen naar de Nieuwe Vennootschappen om bij hen te archiveren en te bewaren;

II. vervolgens ook aan de leden van het bestuursorgaan van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de leden van de Nieuwe Vennootschappen, alsook aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", rechtspersonenregister Brussel 0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; om het register van aandelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de Nieuwe Vennootschappen aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen.

III. vervolgens ook aan de leden van het bestuursorgaan van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de leden van de Nieuwe Vennootschappen, alsook aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de Nieuwe Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 en 5:102 WVV
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

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

Op de laatste biz. 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").