

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21081812

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling TONGEREN

29 JUNI 2021

neergelegd ter griffie
de griffier,

Ondernemingsnr : 0695 509 893

Naam

(voluit) : PINOT3

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)

Volledig adres v.d. zetel : 3830 Wellen, Kortessestraat 46

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 27 mei 2021, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op achttien juni tweeduizend eenentwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7417, ontvangen 50,00 euro, de Ontvanger, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Kortessestraat 46.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

A.De algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES", met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0875.562.679. De vennootschap werd opgericht onder de benaming "DE WYNGAERDBERG" ingevolge akte verleden voor Jan Lambrecht, notaris te Lummen, op 3 augustus 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2005, onder het nummer 05120806. De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor Jan Coppens, notaris te Vosselaar, op 28 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2020, onder het nummer 20322638.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1.De heer VANDERSTRAETEN Michel Laurens Alex, geboren te Herk-de-Stad op 31 oktober 1973, wonende te 3560 Lummen, Ketelstraat 10, eigenaar van vijfhonderd (500) aandelen.

2.De heer LANGENS Bart Jan Jos, geboren te Brasschaat op 16 oktober 1975, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 30, eigenaar van vijfhonderd (500) aandelen.

De heer LANGENS Bart wordt hier vertegenwoordigd door de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd, ingevolge notariële volmacht, verleden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt, op 25 mei 2021, waarvan een afschrift zal worden gehecht aan onderhavige akte.

Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De hierna genoemde bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1.De Besloten Vennootschap "MISTRAL MANAGEMENT", met zetel te 3560 Lummen, Ketelstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0644.684.269, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd.

2.De Besloten Vennootschap "OSLO", met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0898.062.622, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LANGENS Bart, voornoemd, die per afzonderlijk schrijven heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier.

Beide bestuurders werden in deze hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering, vastgelegd in de akte verleden voor Jan Coppens, notaris te Vosselaar, op 28 april 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2020 onder het nummer 20322638.

B.De algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", met zetel te 3830 Wellen, Kortessestraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder ondernemingsnummer 0695.509.893.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt, op 20 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 2018 onder nummer 18312854. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De heer VANDERSMISSEN Ward Joseph Marie Marcel, geboren te Sint-Truiden op 12 augustus 1960, wonende te 3830 Wellen, Kortessestraat 46, eigenaar van honderd (100) aandelen, groep A.

De heer VANDERSMISSEN Ward wordt hier vertegenwoordigd door de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd, ingevolge notariële volmacht, verleden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt, op 20 mei 2021, waarvan een afschrift zal worden gehecht aan onderhavige akte.

2. De heer VANDERSTRAETEN Michel Laurens Alex, geboren te Herk-de-Stad op 31 oktober 1973, wonende te 3560 Lummen, Ketelstraat 10, eigenaar van vierhonderdvijftig (450) aandelen, groep B.

3. De heer LANGENS Bart Jan Jos, geboren te Brasschaat op 16 oktober 1975, De Zevenster 30, eigenaar van vierhonderdvijftig (450) aandelen, groep C.

De heer LANGENS Bart wordt hier vertegenwoordigd door de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd, ingevolge notariële volmacht, verleden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt, op 25 mei 2021, waarvan een afschrift zal worden gehecht aan onderhavige akte.

Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De hierna genoemde bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1. De heer VANDERSMISSEN Ward, voornoemd;

2. De heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd;

3. De heer LANGENS Bart, voornoemd.

De heer VANDERSMISSEN Ward en de heer LANGENS Bart hebben per afzonderlijk schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en hebben verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 / 6:70 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 5:84 / 6:70 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Allen werden in deze hoedanigheid benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte van 20 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 2018 onder nummer 18312854.

De comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beslissen over de splitsing door overneming, waarbij een gedeelte van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES", zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A. Deze vergadering heeft als agenda:

1) De vergaderingen hebben als agenda:

a. Lezing en onderzoek van het splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 15 december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2021 onder nummer 21001646 en op 11 januari 2021 onder nummer 21003557, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden krijgen.

b. Voorstel tot toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

c. Voorstel tot verzaking door de aandeelhouders van beide bij de splitsing betrokken vennootschappen aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d. Besluit tot splitsing, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, door inbreng van een gedeelte van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

e. Vaststelling kapitaalverlaging en kapitaalverhoging - bijkomende inbreng door inbreng in natura.

f. Aanpassing statuten van de overdragende vennootschap.

g. Aanpassing statuten van de overnemende vennootschap:

- Aanpassing aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

- Omvorming naar een besloten vennootschap.

- Opheffing onbeschikbare eigenvermogensrekening.

- Nieuwe statuten.

h. Bijzondere volmachten.

2) Dat de vergadering verklaart en erkent dat er geen houders van certificaten zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, die overeenkomstig artikel 7:127 of 6:70 Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden opgeroepen.

3) Uit de aanwezigheidslijsten blijken dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" en alle aandelen vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

Dat is voor ieder van de onderscheiden vennootschappen meer dan de helft, zodat de onderscheiden vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda.

VERSLAGEN

1. Voorstel tot toepassing van artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle aanwezige aandeelhouders van beide bij de splitsing betrokken vennootschappen beslissen tot toepassing van artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zien also af van het voorleggen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Voorstel tot verzaking aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over de voorgestelde partiële splitsing.

Alle aanwezige aandeelhouders van beide bij de splitsing betrokken vennootschappen beslissen tot toepassing van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zien also af van het voorleggen van het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over de voorgestelde partiële splitsing.

De buitengewone algemene vergaderingen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

A. Besluit tot partiële splitsing

De vergaderingen aanvaarden het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluiten aldus dat de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES", zowel de rechten als de verplichtingen, overgaan overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

B. Uitgifte nieuwe aandelen - ruilverhouding - oplegsom - toekenning aandelen - winstdeelname

Het splitsingsvoorstel van 15 december 2020 bepaalt van uit boekhoudkundig oogpunt de voorwaarden waaronder de splitsing geschiedt:

- aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" zullen, als vergoeding voor hogervermelde inbreng van activa- en passivabestanddelen, negentienduizend vierhonderd achtentachtig (19.488) nieuwe aandelen aan fractiewaarde van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", worden toegekend;

- de ruilverhouding werd vastgesteld op basis van de boekwaarde van de gronden in de te splitsen vennootschap, zijnde driehonderdtweënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 362.500,00);

- elke aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" ontvangt, in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT 3", het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT 3";

- de door de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT 3" nieuw uit te geven aandelen geven recht om te delen in de winst vanaf de datum van in werkingtreding van de voorgestelde partiële splitsing, zijnde 1 november 2020;

- vanaf 1 november 2020 worden de verrichtingen van de Naamloze vennootschap "MONTREAL PROPERTIES", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt en oogpunt van directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT 3";

- alle rechten verbonden aan de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap worden behouden en worden eveneens toegekend aan de verkrijgende vennootschap.

VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van de actiefbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" goed, en verzoeken mij, notaris, de beschrijving te akteren van de actiefbestanddelen die worden ingebracht in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

Beschrijving van de goederen

STAD BORGLOON – Derde Afdeling – Kerniel

Een perceel grond, kadastraal omschreven als 'bouwland', gelegen Loonders Gerigt, gekend ten kadaster onder sectie B perceelnummer 0627AP0000, met een oppervlakte van één hectare vijfentachtig are en dertig centiare (1h 85a 30ca).

STAD BORGLOON – Eerste Afdeling – Borgloon

Een perceel grond, kadastraal omschreven als 'boomgaard hoog', gelegen Rullingen Veld, gekend ten kadaster onder sectie A perceelnummer 0056BP0000, met een oppervlakte van één hectare zesentwintig are tweeënzestig centiare (1h 26a 62ca).

GEMEENTE HEERS – Zevende Afdeling – Klein-Gelmen

Een perceel grond, kadastraal omschreven als 'boomgaard hoog', gelegen Boschveld, gekend ten kadaster onder sectie B perceelnummer 0008CP0000, met een oppervlakte van één hectare drie are negen centiare (1h 03a 09ca).

GEMEENTE HEERS – Zevende Afdeling – Klein-Gelmen

Een perceel grond, kadastraal omschreven als 'boomgaard hoog', gelegen Bosch veld, gekend ten kadaster onder sectie B perceelnummer 0010KP0000, met een oppervlakte van negenenzeventig are negenenveertig centiare (79a 49ca).

KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING

A. Kapitaalvermindering in de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES"

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" verminderd met vijfduizend tweehonderd vijfenvierzig euro en zevenenzestig eurocent (€ 5.245,67), om het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) naar

zevenenvijftigduizend tweehonderd vierenvijftig euro en drieëndertig eurocent (€ 57.254,33), door afsplitsing van de hierna vermelde actiefbestanddelen.

B. Kapitaalverhoging in de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES"

Omdat het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" door de kapitaalvermindering minder bedraagt dan het minimumkapitaal zoals bepaald in artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt onmiddellijk overgegaan tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van vierduizend tweehonderd vijfenveertig euro en zevenenzestig eurocent (€ 4.245,67), om het te brengen van zevenenvijftigduizend tweehonderd vierenvijftig euro en drieëndertig eurocent (€ 57.254,33) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van overgedragen winsten.

C. Bijkomende inbreng door inbreng in natura in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3"

Beslissing tot bijkomende inbreng

Ingevolge de inbreng in natura door de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" van de hogerbeschreven activa- en passivabestanddelen, wordt het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", verhoogd met vijfduizend tweehonderd vijfenveertig euro en zevenenzestig eurocent (€ 5.245,67), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar drieëntwintigduizend achthonderd vijfenveertig euro en zevenenzestig eurocent (€ 23.845,67), door het creëren van negentienduizend vierhonderd achtentachtig (19.488) nieuwe aandelen, van de groepen B en C, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, opgesteld in toepassing van artikel 5:121, §1, 1e lid juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Tevens ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de revisor, de Besloten Vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 9031 Gent, Deinsesteenweg 114, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw VAN der BIEST Wendy, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura van actief- en passiefbestanddelen, in toepassing van artikel 5:133 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag was kosteloos te verkrijgen op de zetel van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van een kopie van voormelde verslagen, en hiervan kennis te hebben genomen.

Het voormelde verslag van de revisor wordt samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Inschrijving

Ten gevolge van voormelde bijkomende inbreng worden negentienduizend vierhonderd achtentachtig (19.488) nieuwe aandelen uitgegeven door de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", op te splitsen in negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen van de groep B en negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen van de groep C.

Deze aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" als vergoeding voor de hogerbeschreven inbreng van activa- en passivabestanddelen in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

Elke aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in die vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3".

Deze toebedeling gebeurt in concreto als volgt:

1) negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen groep B komen toe aan de heer VANDERSTRAETEN Michel, voornoemd;

2) negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen groep C komen toe aan de heer LANGENS Bart, voornoemd.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen van de de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", welke in vergoeding van de overgang van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen van de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", met dien verstande dat er negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen groep B worden gecreëerd en negenduizend zevenhonderd vierenviertig (9.744) nieuwe aandelen groep C worden gecreëerd.

Vaststelling van de bijkomende inbreng

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het eigen vermogen aldus gebracht werd op drieëntwintigduizend achthonderd vijfenveertig euro en zevenenzestig eurocent (€ 23.845,67), vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderd achtentachtig (20.488) aandelen.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE PARTIELE SPLITSING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, te akteren dat de nettowaarde van de hierboven beschreven actiefbestanddelen die door de overdragende Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" worden ingebracht in de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" per 31 oktober 2020, gelijk is aan driehonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 362.500,00) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3":

- Terreinen en gebouwen: driehonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 362.500,00);
- Eigen vermogen: vijfduizend tweehonderdvijfveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 5.245,67);
- Onbeschikbare reserve: vijfhonderdvierentwintig euro zevenenvijftig eurocent (€ 524,57);
- Beschikbare reserves: drieënzestigduizend vijfhonderdvijfendertig euro en zestig eurocent (€ 63.535,60);
- Overgedragen resultaat: tweehonderdenvijfduizend zevenentwintig euro en zesendertig eurocent (€ 205.027,36);
- Resultaat boekjaar: veertigduizend zevenhonderddrieënnegentig euro en tweeëndertig eurocent (€ 40.793,32).

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "MONTREAL PROPERTIES" beslist om artikel 5 van haar statuten in overeenstemming te brengen met bovenvermelde beslissing tot kapitaalverhoging. Het artikel wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP PINOT 3

Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

De vergadering van de overnemende vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "PINOT3", beslist om de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen alsook om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een Coöperatieve Vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld.

Om deze reden besluit de algemene vergadering dat de vennootschap vanaf heden de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend achthonderd vijfenveertig euro en zevenenzestig eurocent (€ 23.845,67), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PINOT3".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de aanleg en het onderhoud van een wijngaard en de productie van wijn op een zo ecologische manier mogelijk, met oog op de optimalisatie van de kwaliteit en ruimte voor experiment;
- de teelt van wijndruiven en het verwerken tot wijn en afgeleide producten, het vinifiëren tot wijn, alsmede het bottelen en de verkoop ervan;
- de aan- en verkoop van wijnen en dranken in het algemeen, alsmede van alle toebehorende elementen gebruikt bij het maken en verkopen van wijn;
- het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen op het wijndomein ter ondersteuning van de verkoop van wijn;
- het organiseren van alle mogelijke activiteiten ter bevordering van de wijnkennis in het algemeen waarbij hieronder begrepen is het doceren van cursussen en het houden van infodagen;
- de groot- en kleinhandel in wijnen en afgeleide producten, alsmede in streekproducten al dan niet van elgen streek, met inbegrip van voedingsproducten;
- de aan- en verkoop van voedingswaren;
- de bewerking van landbouwgronden en de teel van land- en tuinbouwgewassen, alsook de verkoop hiervan.
- exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt;
- het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken; het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals onder meer de verhuring van zalen, het organiseren van feesten, de uitbating van een taverne, café, brasserie, restaurant, traiteurdienst,...
- catering en traiteurservice; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; organisatie en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,...
- de organisatie van allerlei (culturele) evenementen, zoals onder meer beurzen, tentoonstellingen, workshops,...
- inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk, van recepties, banketten, buffetten, projectvoorstellen en productpresentaties, seminars, tentoonstellingen, salons, beurzen, markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, air shows, bedrijfsfeesten, party's, gala's, special events, vedetteparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals, sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin;
- restaurateur, traiteur, banketaannemer, uitbating van verbruikerszalen, cateringactiviteiten, bereiding van alle maaltijden, waren koud verpakt of niet verpakt;
- productie van alle grondstoffen te gebruiken in restaurants, of door traiteurs, banketaannemers en in catering;
- uitbating van hotel, restaurant, drankgelegenheid, dancing, taverne of cafetaria;
- handel in grondstoffen en toebehoren bij hogergenoemde activiteiten, zowel groothandel als kleinhandel, in- en uitvoer;
- huren en verhuren van alle materialen nodig of gebruikt bij de hogergenoemde activiteiten;
- huren en verhuren van alle gebouwen en ruimten nodig voor evenementen van de onderneming, organiseren in eigen naam, voor derden, of als tussenpersoon, van alle evenementen voor elgen manifestaties en deze van derden of voor derden;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
- onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin, inbegrepen onroerende leasing.

Deze opsomming is niet beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend vierhonderd achtentachtig (20.488) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen -- recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in drie (3) groepen, namelijk A, B en C.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

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

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste

geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen.

tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld 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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

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

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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

Artikel 27. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

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

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid



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

Artikel 30. Gemeen recht

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

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56, 3500 Hasselt

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

uitgifte van voornoemde akte van partiële splitsing, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank voor registratie;