



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

V
beho
aar
Belg
Staat



21082272

ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 JULI 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0460.687.147

Naam

(voluit) : AERO NAUTICAL SERVICES

(verkort) : A.N.S.

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3140 Keerbergen, Mereldreef 92

Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE
SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAPVERGADERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris **Emmanuelle RIEMS**, te Antwerpen-Wilrijk,
op 22 juni 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Halle op 29 juni
2021, register OBA (5) Boek 00000 blad 0000 vak 0010229, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van nagenoemde vennootschap:

De besloten vennootschap "**AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S"**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92, ingeschreven het
rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0460.687.147., met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Agenda:

1. Lezing, bespreking en onderzoek van de volgende stukken en verslagen,
waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen:

- het **voorstel van partiële splitsing** opgesteld door het bestuursorgaan
op 19 april 2021 overeenkomstig artikel 12:59 juncto artikel 12:74 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng
in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "**AERO NAUTICAL
SERVICES afgekort "A.N.S"**" ingevolge de partiële splitsing van de
vennootschap;

- het bijzonder verslag van de oprichters overeenkomstig artikel 5:7
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "**AERO
NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S"**" ingevolge de partiële splitsing van de
vennootschap.

2. Besluit tot partiële splitsing waarbij de besloten vennootschap
"**AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S"**" (**JEROVILLE**), waarvan de zetel
gevestigd is te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92, ingeschreven het
rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0460.687.147, een deel van
haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding,
afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten besloten vennootschap
"**AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S"**", waarvan de zetel zal gevestigd zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven.

3. Goedkeuring van de verslagen en toekenning van de aandelen - mededeling door bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12.79 WVV van eventueel gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de Activa en Passiva van het vermogen van de "BV AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE) sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

4. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva.

5. Oprichting van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S"

• Beslissing om de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken

6. Overgangsbepalingen. Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (nieuw)

7. Diverse beslissingen en statutenwijzigingen van de BV "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE):

- Wijziging van de maatschappelijke benaming van de gesplitste vennootschap van "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" naar "JEROVILLE";

- Aanpassing van de statuten van de gesplitste vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder:

- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Ontslag en herbenoeming bestuurders.
- Wijziging van de zetel
- Volmacht voor de coördinatie van de statuten (volmacht aan de notaris).

8. Volmacht administratieve formaliteiten.

9. Machting aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

G.WETTIGHEIDSCONTROLE

Ondergetekende notaris bevestigt, in toepassing van artikel 12:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige vennootschap gehouden is.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering voor juist erkend door de algemene vergadering die vervolgens de agenda aanvaardt en na beraadslaging, bij eenparigheid van stemmen beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT - LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een kopie van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE), waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92, ingeschreven het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0460.687.147, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:75 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **neergelegd** op de ondernemingsrechtbank te Leuven op 6 mei 2021.
De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders de mogelijkheid gehad hebben hiervan kosteloos een kopie te bekomen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.
TWEDE BESLUIT - LEZING EN GOEDKEURING VERSLAGEN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA INGEVOLGE DE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Daar de aandelen van de nieuwe vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE) evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap, dient geen verslag van de bedrijfsrevisor - overeenkomstig artikel 12:78 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen - of verslag van het bestuursorgaan - overeenkomstig artikel 12:77 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen - te worden opgesteld.

De besloten vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, **bedrijfsrevisor** heeft op datum van 17 juni 2021 evenwel een schriftelijk verslag opgesteld over de inbreng in natura in de - in het kader van deze partiële splitsing - nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"10. CONCLUSIE

De inbreng in natura bij Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van vermogensbestanddelen van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV. Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting gedaan te zijn vanaf 1 januari 2021.

In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde, zoals ze door Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV op de datum van de overdracht verwerkt zijn. De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 676.145,64.

Op basis van het voorstel inzake splitsing zullen de aandelen, die Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV. De voorgenomen verrichting van de splitsing geeft aanleiding tot het toekennen van 373 aandelen van de verkrijgende vennootschap Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting.

Als gevolg van bovenvermelde splitsing zal het eigen vermogen van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting EUR 676.145,64 bedragen.

In overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 7 mei 2021.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de

oprichter, en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 1 juni 2021.

De vergoeding van de inbreng in natura van EUR 676.145,64 bestaat uit 373 aandelen van de op te richten vennootschap Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV.

Naar ons oordeel,

- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt
- is het overzicht per 1 juni 2021 door de oprichter van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV en voor het bedrag van EUR 676.145,64 in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards of Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag.

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

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

Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

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

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende het Overzicht

De oprichter is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. In overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de oprichter verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichter is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichter gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons echter niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"). Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die in overeenstemming met de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen dat de door de oprichter gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de complete presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

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

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting door inbreng in natura van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV in oprichting onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de splitsing van Aero Nautical Services, afgekort A.N.S., BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

In toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE), dewelke tegelijkertijd de oprichters zijn van de nieuw op te richten besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S", op datum van 1 juni 2021 een **bijzonder verslag** opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn door de aandeelhouders, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in de op te richten vennootschap zal door ondergetekende notaris bewaard worden met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING OVEREENKOMSTIG VOORMELD VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING - TOEKENNING VAN AANDELEN

De vergadering besluit tot de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (in de zin van artikel 12:8 juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) overeenkomstig de bepalingen van voormeld voorstel tot partiële splitsing zoals hierboven goedgekeurd, waarbij de hierna beschreven **delen van activa en passiva van het vermogen van de vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE)** overgaan naar de op te richten besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92.

Hierbij wordt verduidelijkt dat:

- a) de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het afgesplitst vermogen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd zullen worden als vervuld voor de rekening van de op te richten besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" op datum van 1 januari 2021, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of nadele zijn van laatst genoemde vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen ten hare laste te nemen;
- b) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder beschreven

verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, verondersteld te zijn gebleven in de partieel te splitsen vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" (JEROVILLE).

- c) De overdracht heeft plaats tegen de toekenning van driehonderd drieënzeventig (373) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S", voormeld, zonder opleg in geld.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen vanaf de oprichting, zijnde heden, in de winst deelnemen.

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen derhalve aandeelhouders worden van de op te richten vennootschap, overeenkomstig de verdeling zoals die is opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing, met name:

- driehonderd drieënzeventig (373) aandelen aan de besloten vennootschap "A PR COMPANY", voornoemd;

- d) Gelet op het feit dat het bestuursorgaan de splitsing voorstelt op basis van de balans per 31 december 2020 met boekhoudkundige retroactiviteit bij de nieuwe vennootschap, de BV AERO NAUTICAL SERVICES (afgekort A.N.S.), dient het bestuursorgaan melding te maken van een belangrijke wijziging ter zake het af te splitsen vermogen.

De wijzigingen betreffen het onroerend goed hierna gemeld sub C.

Op datum van 31 december 2020 omschreven als volgt:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Een magazijn gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10B+ (volgens kadaster), aan en nabij de Lambrechtsstraat ter streke "Tomveld" (volgens titel), gekadastreerd volgens titel als drie gronden sectie B, nummers 129/P voor een oppervlakte van zeshonderd vijftig vierkante meter (650 m²), 129/G voor een oppervlakte van duizend en vier vierkante meter (1004 m²) en 129/H voor een oppervlakte van duizend en vier vierkante meter (1004 m²), hetzij een totale oppervlakte van tweeduizend zeshonderd achteenvijftig vierkante meter (2658 m²), thans volgens huidige kadastrale legger sectie B, nummer 129/X/P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend zeshonderd zesenzestig vierkante meter (2666 m²).

Kadastraal inkomen: vijfduizend zesenvijftig euro (€ 5.056,00).

Met het oog op de verkoop van een deel van gemeld perceel is de vennootschap overgegaan tot de verkaveling ervan zoals beschreven in de akte van 4 maart 2021 'verkaveling en verkoop' verleden voor ondergetekende notaris, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 17 maart 2021, onder formaliteitsnummer 52-T-17/03/2021-02589.

Verkaveling

Voorschreven onroerend goed werd verdeeld in twee loten, zoals aangeduid op het plan dat aan voormelde akte werd gehecht, waarvan:

- lot 1 bestemd is voor halfopen bebouwing, beschreven als volgt:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Perceel bouwgrond, gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10B+ (volgens kadaster), aan en nabij de Lambrechtsstraat, ter streke "Tomveld" (volgens titel), volgens titel gekend ten kadaster sectie B, deel van nummers 129/P, 129/G en 129/H, volgens recent kadastraal uittreksel

sectie B, deel van nummer 129/X/P0000, voor een oppervlakte volgens meting van 606,55 m²; gereserveerd perceelnummer 129/Z/P0000 voor een oppervlakte van 607 m²;

- het resterend lot, zijnde:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Een magazijn gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10B+ (volgens kadaster), aan en nabij de Lambrechtsstraat, ter streke "Tomveld" (volgens titel), gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummers 129/P, 129/G en 129/H, later gekend als deel van nummer 129/X/P0000, thans volgens huidige kadastrale legger nummer 129/A/2/P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend negenenvijftig vierkante meter (2059 m²).

Kadastraal inkomen: vierduizend zeventienhonderd zeventien euro (€ 4.777,00).

Verkoop

Blijkens vermelde akte van 4 maart 2021 werd het lot 1, zoals voormeld, verkocht voor de prijs van honderd negenendertig duizend euro (€ 139.000,00).

Omwille van de boekhoudkundige retroactiviteit tot en met 1 januari 2021, zal hetgeen in de plaats is gekomen van voormeld verkocht gedeelte van het onroerend goed, zijnde lot 1, eveneens worden overgedragen als activa, zowel de rechten als de verbintenissen dienaangaande.

VIERDE BESLUIT - BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het afgesplitst vermogen dat wordt ingebracht in de op te richten besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S" uit de volgende activa en passiva bestaat:

Alle hierna vermelde onroerende goederen (A, B en C hierna beschreven).

Alle schulden en lasten, rechten en verbintenissen die verbonden aan de over te dragen activa en passiva, zelfs als die op heden niet gekend zijn, komen voor rekening van de op te richten BV A.N.S.

Alle overige schulden en lasten, rechten en verbintenissen, zelfs als die op heden niet gekend zijn, verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten e.d. blijven bij de nog te splitsen BV A.N.S., (alsdan JEROVILLE).

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de op te splitsen BV A.N.S.

(alsdan JEROVILLE), bovenvermeld, uitgezonderd de procedures die verband houden met af te splitsen activa, die ten voordele als ten nadele, ten bate of ten laste blijven van de afgesplitste BV A.N.S..

De op te richten BV AERO NAUTICAL SERVICES (afgekort A.N.S.) zal alle activa bekomen die verband houden met de hierna onroerende goederen en hun inrichting, alsook alle passiva die hierop betrekking hebben.

Worden uitdrukkelijk aan de op te richten BV AERO NAUTICAL SERVICES (afgekort A.N.S.), bovenvermeld, overgedragen, de bestanddelen, boekhoudkundig in de balans van de B.V A.N.S., bovenvermeld, opgenomen onder:

- de Activa, Materiële Vaste Activa, Terreinen (22000000) en gebouwen (22100000) en afschrijvingen doch uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op de hiervoor vermelde onroerende goederen, en
- de Activa, liquide middelen ten belope van 10.000,00 euro
- de Passiva, Eigen vermogen, kapitaal/onbeschikbare inbreng (11190000) en reserves (1310000 en 13300000) voor de bedragen en in de verhouding volgens onderstaande balansen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

iv. de Passiva, Schulden op ten hoogste één jaar (48200100) aldus uitsluitend de vordering van Katharina Peeters en de verkregen opbrengst (4930.0000).

met inbegrip van alle directe en indirecte rechten en verbintenissen, waarborgen en zekerheden die met de hierin bedoelde over te dragen activa en passiva verband houden.

Balans A.N.S. BV vóór splitsing

Aero Nautical Services BV

Terreinen	527.607,93	Inbreng (Kapitaal)	414.900,00
Gebouwen	1.187.373,97	Inbreng (Wett. Reserves)	41.490,00
		Besch. reserves	452.746,87
Vorderingen	80.988,18		
		Borgen	79.500,00
		Bankschuld	911.352,76
		Schulden	81.104,62
		R/C Katrien	4.811,80
		R/C Guy	2.400,00
Liquide middelen	381.115,63	R/C a PR Company	177.074,49
Overlopende rek.	1.544,83	Overlopende rek.	13.250,00
Totaal - ACTIVA	2.178.630,54	Totaal - PASSIVA	2.178.630,54

Balans A.N.S. (alsdan genaamd Jeroville) BV ná splitsing

Aero Nautical Services (Jeroville) BV

Terreinen	120.682,88	Inbreng (Kapitaal)	106.329,49
Gebouwen	910.091,58	Inbreng (Wett. Reserves)	10.632,95
		Besch. reserves	116.028,79
Vorderingen	80.988,18		
		Borgen	00,00
		Bankschuld	911.352,76
		Schulden	81.104,62
		R/C Guy	2.400,00
Liquide middelen	371.115,63	R/C a PR Company	256.574,49
Overlopende rek	1.544,83		
Totaal - ACTIVA	1.484.423,10	Totaal - PASSIVA	1.484.423,10

Balans A.N.S. ná splitsing

Aero Nautical Services BV

Terreinen	406.925,05	Inbreng (Kapitaal)	308.570,51
Gebouwen	277.282,39	Inbreng (Wett. Reserves)	30.857,05
		Besch. reserves	336.718,08

Luik B - vervolg

Vorderinge n	-		
Liquide middelen	10.000,00	R/C Katrien	4.811,80
		Overlopende rek.	13.250,00
Totaal - ACTIVA	694.207,44	Totaal - PASSIVA	694.207,44

Voor meer bijzonderheden aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor Guy Franken, voornoemd.

Er zijn geen contracten die werden afgesloten met personeel die mee overgaan.

Ingevolge voorgaande besluiten worden hierna gemelde onroerende goederen afgesplitst naar de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort "A.N.S":

1. Beschrijving van de onroerende goederen betrokken in de inbreng:

A. de volle eigendom van:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Een werkplaats gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10A+, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummer 128/E, voor een oppervlakte van duizend vijfhonderd drieënnegentig vierkante meter (1.593 m²), volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 128/E/P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

Kadastraal inkomen: tweeduizend zevenhonderd eenentachtig euro (€ 2.781,00).

B. de volle eigendom van:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Een werkplaats gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10B+, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummers 128/D en 129/S, onder een grotere oppervlakte van tweeduizend tweeëndertig vierkante meter (2032 m²), thans volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 128/G/P0000, voor een oppervlakte van duizend tweehonderd zevenendertig vierkante meter (1.237 m²).

Kadastraal inkomen: drieduizend achthonderd tweeënvijftig euro (€ 3.852,00).

C. de volle eigendom van:

STEENOKKERZEEL, tweede afdeling, MELSBROEK

Een magazijn gelegen te Steenokkerzeel (Melsbroek), Lambrechtsstraat 10B+ (volgens kadaster), aan en nabij de Lambrechtsstraat, ter streke "Tomveld" (volgens titel), gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummers 129/P, 129/G en 129/H, later gekend als deel van nummer 129/X/P0000, thans volgens huidige kadastrale legger nummer 129/A/2/P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend negenenvijftig vierkante meter (2059 m²).

Kadastraal inkomen: vierduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro (€ 4.777,00).

VIJFDE BESLUIT - OPRICHTING BV AERO NAUTICAL SERVICES afgekort A.N.S (nieuw)

Onlosmakelijk verbonden met het besluit tot partiële splitsing wordt aldus bij deze een besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort A.N.S" opgericht, waarin het voormeld afgesplitst vermogen wordt ingebracht.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de Voorzitter volgende documenten aan ondergetekende notaris:

- verslag van de oprichters met betrekking tot de inbreng in natura;
- verslag van de besloten vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt.

De vergadering stelt verder op basis van de balans van de Vennootschap op 31 december 2020 zoals blijkt uit het verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES" zeshonderd zesenzeventig duizend honderd vijfenveertig euro viereenzestig cent (€ 676.145,64) zal bedragen, samengesteld als volgt:

- Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal: 308.570,51 euro
- Statutair onbeschikbare reserves: 30.857,05 euro
- Beschikbare reserves: 336.718,08 euro

Totaal eigen vermogen: 676.145,64 euro.

De algemene vergadering zet onmiddellijk uiteen dat de posten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en "statutair onbeschikbare reserves" kwalificeren als onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij beslist 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 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. Bij deze wordt dan ook de besloten vennootschap, waarin het afgesplitste vermogen wordt ingebracht, opgericht.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort A.N.S" op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen.

De statuten luiden als volgt:

STATUTEN

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 "AERO NAUTICAL SERVICES (afgekort A.N.S)".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen
het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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 driehonderd drieënzeventig (373) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Alle inbrengen, zowel de huidige als de toekomstige, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen zullen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. 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 8. 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 in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftientwintig duizend euro overschrijdt en in geval van handelingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, vestigen van zakelijke rechten, etc... van onroerende goederen, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

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 (3) 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 derde vrijdag van de maand juni om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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.

ZESDE BESLUIT - OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDER VAN DE OGERICHTE VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering bevestigt dat het eerste boekjaar van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort A.N.S" is aangevangen op heden, met dien verstande dat daarin de verrichtingen vanaf 1 januari 2021 in haar naam en voor haar rekening gesteld zullen inbegrepen zijn, en zal

eindigen op 31 december 2021. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni 2022 om tien uur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen in hoedanigheid van **eerste niet-statutaire bestuurder** van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES afgekort A.N.S":

Mevrouw PEETERS, Katharina, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het adres van de zetel van de besloten vennootschap "AERO NAUTICAL SERVICES" is gevestigd te 3140 Keerbergen, Mereldreef 92.

Mevrouw PEETERS Katharina, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel dat haar de uitoefening van zulk mandaat verbiedt.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment **geen commissaris** te benoemen.

ZEVENDE BESLUIT: DIVERSE BESLISSINGEN EN STATUTENWIJZIGING BV "AERO NAUTICAL SERVICES" (oud) (partieel te splitsen vennootschap):

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering verder het volgende:

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

2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij honderd en zesduizend driehonderd negenentwintig euro en negenenveertig cent (€106.329,49)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij tienduizend zeshonderd tweeëndertig euro en vijfennegentig cent (€10.632,95)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

3. Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de benaming van de vennootschap te wijzigen van "AERO NAUTICAL SERVICES (afgekort A.N.S.)" naar "JEROVILLE".

4. 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 en met de voorgaande beslissingen (inclusief wijziging van de benaming als voormeld).

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "JEROVILLE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- metaalverwerkende nijverheid met uitzondering van machines en transportmaterieel; constructie van transportmaterieel met de daarbij horende uitbating van werven, omvattende eveneens het herstellen en onderhouden van het transportmaterieel evenals de afbraak en het opslaan ervan; bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid en werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- de groothandel in diverse artikelen, waaronder ook grondstoffen en toebehoren voor allerlei artikelen en verpakkingsmateriaal;
- de onderneming voor vervoer van allerlei aard, te land, te water of in de lucht, zowel van goederen als personen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, inbegrepen de uitbating van de nodige infrastructuur en de vrachtbehandeling;
- het verlenen van diensten aan bedrijven in de meest brede zin, evenzo van recreatieve aard, inbegrepen de uitbating van bureau's, zalen en hallen, allerlei inrichtingen en agentschappen en de daarbij horende verhuringen, in het bijzonder de verhuring van pleziervaartuigen;
- het verlenen van diensten aan personen in de vorm van privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming, omvattende de organisatie van conferenties en seminars;
- de aankoop en verkoop van schepen en pleziervaartuigen, zowel nieuw als tweedehands;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- De dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de wederbelegging van fondsen die daaruit voortvloeien, onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

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

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om liet even welke vorm. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de gereguleerde activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vastgoedbemiddelaars evenals de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van liet handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 driehonderd drieënzeventig (373) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Alle inbrengen, zowel de huidige als de toekomstige, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen zullen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. 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 8. 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 in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftientwintig duizend euro overschrijdt en in geval van handelingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, vestigen van zakelijke rechten, etc... van onroerende goederen, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

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 (3) 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 derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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

S 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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.

5. De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen:

6. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de vennootschap van de heer Guido Roelants en mevrouw Katharina Peeters, beiden voornoemd, en dit met ingang van heden. De vergadering verleent décharge aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot op heden. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen in hoedanigheid van **niet-statutaire bestuurder** van de besloten vennootschap "JEROVILLE":

De heer **ROELANTS Guido**, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer **ROELANTS Guido**, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel dat hem de uitoefening van zulk mandaat verbiedt.

7. Het adres van de zetel wordt van de besloten vennootschap "JEROVILLE" wordt gewijzigd en is thans gevestigd te 3000 Leuven, Zeilstraat 2 bus 0102.

8. De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen opdracht aan de geassocieerde notarissen Thierry Raes en Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk om de statuten te coördineren, overeenkomstig voorgaande besluiten.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIE

De vergadering geeft hierbij volmacht aan A&B KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, alsook aan haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank van ondernemingen en/of fiscale administraties te verrichten.

NEGENDE BESLUIT - MACTIGING BESTUURSORGAAN UITVOERING GENOMEN BESLISSINGEN

Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt gemachtigd met de uitvoering van de besluiten door de algemene vergadering bij deze genomen.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS