



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



21096003

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 JULI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr **0771.863.840**

Naam

(voluit): **Brooklyn Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meerhoutseweg 86
2440 Geel

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP "BROOKLYN HOLDING"**

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Jef Van Ermengem, te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 30 juli 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "A.G.I.-HOLDING" naamloze vennootschap" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

**DEEL I OMVORMING VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN NAAR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

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

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

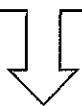
**BESLUIT: Beslissing tot aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze
vennootschap.**

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap 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, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

BESLUIT: Beslissing tot wijziging van de datum van de jaarvergadering - overgangsbepalingen

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 29 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in de bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Overgangsbepalingen: De algemene vergadering verklaart dat de jaarvergadering die heeft beraadslaagd over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, werd gehouden op vrijdag 7 mei 2021 om 20:00 uur. De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op vrijdag 17 juni 2022 om 10:00 uur.

BESLUIT: Beslissing tot 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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voorgaande besluiten en deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering besluit evenwel dat er geen wijziging wordt aangebracht in haar voorwerp.

De algemene vergadering, de heer Vital Geybel en mevrouw Reinhilde De Boel hebben er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

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

DEEL II: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP

BESLUIT: Voorstel tot partiële splitsing – kennisname van verslagen

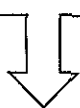
Na kennisname van voormelde verslagen aanvaardt de algemene vergadering van de (overdragende) partieel te splitsen vennootschap "A.G.I.-HOLDING" naamloze vennootschap, met eenparigheid van stemmen de uiteenzetting vervat in het voorstel tot partiële splitsing dat door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap werd opgesteld op 10 juni 2021, in toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorstel werd door de (overdragende) partieel te splitsen vennootschap "A.G.I.-HOLDING" naamloze vennootschap op 11 juni 2021 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout. Dit voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2021 onder nummer 2021-06-23 / 0074408. De aandeelhouders waren op de hoogte van de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen. De vergadering verleent ontslag voor de integrale lezing van voormeld voorstel tot splitsing.

De voorzitter verklaart en bevestigt dat het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap zich ervan heeft vergewist dat er zich sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot op heden geen enkele belangrijke wijziging in de activa en passiva van haar vermogen heeft voorgedaan. Indien er zich een wijziging zou hebben voorgedaan, was het bestuursorgaan gehouden om de vergadering hiervan op de hoogte te stellen, overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren. Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" van 7 juli 2021 en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor voor de inbreng in natura van 13 juli 2021, opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren" CVBA, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, voormeld, luidt letterlijk als volgt: "(...) Conclusie van de bedrijfsrevisor Overeenkomstig artikel 7:7, § 1 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap Brooklyn Holding NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters". Inzake de inbreng in natura Overeenkomstig artikel 7:7, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 7 juli 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. Overeenkomstig artikel 3:56 van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 23.336.656,33 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 173.463 aandelen van de Vennootschap. Voorafgaandelijk aan de splitsing zal de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap A.G.I. Holding Comm. VA nog wijzigen. Dit verslag kan maar gebruikt worden als de voorgestelde wijziging van het aandeelhouderschap voorafgaandelijk plaatsvindt.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheden van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 13 juli 2021 Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door Eddy Cober Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart, met eenparigheid van stemmen, ontslag te geven van de integrale voorlezing van voornoemde verslagen.

De vergadering verklaart dat zij geen enkele opmerking heeft op het voormelde verslag en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan, alsook van de in het verslag opgenomen conclusies. Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

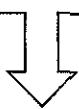
BESLUIT: Verzaking aan de verslagen over de splitsing.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:81 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat als volgt luidt: "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 12:77 en 12:80, 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." Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming - vrijstelling te verlenen aan de opmaak van de verslagen, zoals bedoeld in artikel 12:81 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESLUIT: Partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap. (1) Besluit tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.

(a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van deze naamloze vennootschap "A.G.I.-Holding" (de **partieel gesplitste vennootschap of de overdragende vennootschap**), door de oprichting van een naamloze vennootschap genaamd "Brooklyn Holding" (de **op te richten vennootschap of de verkrijgende vennootschap**), waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, en de inbreng in deze vennootschap, bij wijze van overgang onder algemene titel, van de activa- en passivabestanddelen van een deel van haar vermogen, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschap, als over de partieel gesplitste vennootschap, worden verdeeld. (b) Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap afgesloten per 31 december 2020. Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, in zoverre zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, zoals toebedeeld in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn

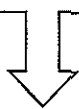
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2021. (c) Als gevolg van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV in het kader van deze partiële splitsing: zal het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV van rechtswege worden verminderd met een bedrag van drieëntwintig miljoen driehonderzesendertigduizend zeshonderzesenvijftig euro drieëndertig cent (€ 23.336.656,33), zijnde het bedrag van het vermogen dat overgaat op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV, dit alles met behoud van het huidige aantal aandelen (te weten: 173.463 aandelen). zal het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV van rechtswege worden verminderd met een bedrag van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), zijnde het bedrag van het kapitaal dat overgaat op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV, dit alles met behoud van het huidige aantal aandelen (te weten: 173.463 aandelen). (2) **Beschrijving van het overgedragen vermogen. (1) Algemeen** De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen dat naar aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de verkrijgende vennootschap overgaat, alle activa- en passivabestanddelen omvat, van welke aard ook, op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschappen, als over de partieel gesplitste vennootschap, worden verdeeld. Voor een gedetailleerde beschrijving van het overgedragen vermogen en de ingebrachte activa- en passivabestanddelen. In de verkrijgende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook naar het verslag van de bedrijfsrevisor en het oprichtersverslag, opgemaakt conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan sprake hierboven, de notaris zijnde hiermee vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven. Indien, om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, enerzijds, en het verslag van de bedrijfsrevisor en/of het oprichtersverslag, anderzijds, heeft voormeld voorstel tot partiële splitsing voorrang. (2) **Inbreng in de op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding"** De activa- en passivabestanddelen die in de op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" worden ingebracht, naar aanleiding van de overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", zijn bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en in het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering verwijst naar deze documenten, evenals naar de splitsingsbalans. (3) **Onroerende goederen – handelszaak** De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief, dat wordt ingebracht in de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding", geen onroerende goederen of rechten bevinden, en dat zij geen titularis is van enige zakelijke rechten. De vergadering verklaart tevens uitdrukkelijk dat het overgedragen vermogen geen elementen bevat, waarop enig decreet of ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is. De vergadering verklaart tevens dat de handelszaak van de partieel gesplitste vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en bezwarende overschrijvingen. (3) **Voorwaarden van de overdracht op de op te richten vennootschap.** Deze partiële splitsing wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bepalingen en voorwaarden: (1) De activa- en passivabestanddelen van het als gevolg van de partiële splitsing overgeslagen vermogen worden feitelijk en juridisch overgebracht in de staat waarin deze zich bevinden op heden. De aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de samenstelling van het overgedragen vermogen en ontslaat de notaris deze hier nader te beschrijven. (2) Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, in zoverre zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, zoals toebedeeld in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2021. (3) Indien een activa- of passivabestanddeel van de partieel gesplitste vennootschap niet expliciet in het voorstel tot partiële splitsing werd toegewezen of, door zijn oorsprong of effectief gebruik, niet kan worden toebedeeld aan de overgedragen activiteit en dat interpretatie van voormeld voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zal dit bestanddeel worden beschouwd als zijnde gebleven in de partieel gesplitste vennootschap. (4) De verkrijgende op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" zal de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" moeten vrijwaren voor elke vordering met betrekking tot de overgegangene bestanddelen. (5) De verkrijgende op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" zal in de plaats gesteld worden van alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" met betrekking tot de overgedragen bedrijvigheid en componenten; de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zal meer bepaald, alle overeenkomsten en verbintenissen moeten eerbiedigen en uitvoeren die de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

leveranciers, klanten en alle derden, alsook alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de partieel gesplitste vennootschap gehouden is, uit welke hoofde ook, met betrekking tot de overgegangene goederen, alle eraan verbonden schulden dragen, zodat de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld of lastig gevallen worden. (6) De verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zal alle belastingen en taksen, die op de ingebrachte goederen geheven of gezet worden of er mochten op gelegd of gezet worden, moeten betalen vanaf 1 januari 2021. (7) Alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot deze overdracht zullen gedragen worden door de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding". (8) De netto-boekwaarde van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" zal in de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het principe van continuïteit, volgens de verdeling, bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor en het oprichtersverslag opgemaakt conform artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. (4) **Toekenning van aandelen van de op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.** (1) Als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", worden honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen, volledig volgestort voor een totaal bedrag van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap. Deze toebedeling van de aandelen gebeurt conform de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel in de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding". (2) zullen honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen van de op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" worden toegekend. (3) De vergadering aanvaardt de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding". (4) Er zal geen opleg in geld worden betaald. (5) Voor de berekening van de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan bij: het voormelde voorstel tot partiële splitsing; het revisoraal verslag. (6) De honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zullen bij oprichting allen voor een gelijk deel volgestort zijn. (7) De aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde. (8) De naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap aan de vennoten van "A.G.I.-Holding" uitgereikte aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding", zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2021. (9) De toekenning van deze aandelen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" zal geschieden naar aanleiding van de oprichting van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding". Alsook door inschrijving, onder hun naam, in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding", van het toegekende aantal aandelen en van de datum van het besluit van partiële splitsing. Deze inschrijving zal gebeuren binnen acht (8) werkdagen na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. Deze inschrijving zal ondertekend worden door een bestuurder namens de verkrijgende vennootschap en door de betrokken aandeelhouders of hun gevolmachtigde. (10) De partiële splitsing werd door de algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zoals hierna gemeld.

BESLUIT: Besluit tot oprichting van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding".

Overeenkomstig artikel 12:85 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering tot de oprichting van een nieuwe vennootschap genaamd "Brooklyn Holding", overeenkomstig de hierna vermelde modaliteiten:

Financieel plan

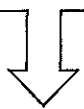
Aan mij notaris werd een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de - door partiële splitsing - opgerichte vennootschap wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Het financieel plan werd opgemaakt op 30 juli 2021 voorafgaand op heden, ondertekend door de oprichters.

Het verslag wordt door mij, notaris, voor ontvangst gedateerd en getekend. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Inschrijving

Het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" wordt volledig onderschreven door de inbreng in natura, als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "A.G.I.-Holding", tegen de modaliteiten en de voorwaarden zoals hiervoor vermeld;
- als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden de honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen, volledig volgestort voor een totaal bedrag van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), aan de comparanten, aandeelhouders van de gesplitste vennootschap toegekend. Dit conform de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel in de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", te weten:

- aan de heer GEYBELS Vital, voornoemd: zesentachtigduizend zevenhonderdtweëndertig (86.732) aandelen van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding";
- aan mevrouw De Boel Reinilde, voornoemd: zesentachtigduizend zevenhonderdeenendertig (86.731) aandelen van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding".

Totaal: honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen.

De oprichters bevestigen en aanvaarden dit.

BESLUIT: Goedkeuring van de statuten van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de op te richten vennootschap/ de verkrijgende vennootschap genaamd "Brooklyn Holding" vast te leggen als volgt

NAAM EN VORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**Brooklyn Holding**".

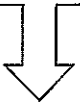
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR. Onbepaalde duur.

VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

- Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin, waaronder via eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intragroepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het leveren van diverse diensten aan - al dan niet verbonden - vennootschappen, zoals diensten van financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), verzekerings- en personeelsdiensten, boekhoudkundige diensten, administratieve diensten, property management, facility management, aankoopdiensten en andere diensten;
- Het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabricaten, hulpmiddelen, onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw- en productiemachines, logistieke uitrusting of -werktuigen, even als alle mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in groothandel;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur- en verhuur, de ruil;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het uitvoeren (met inbegrip van de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen;
- De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoed-projectontwikkeling en vastgoed-projectmanagement;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
- Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
- Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.

Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de gereguleerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de beursvennootschappen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

KAPITAAL en AANDELEN. Het kapitaal bedraagt tien miljoen vierhonderdzeventachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2021.

WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in de bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2022 om elf uur, te weten op: vrijdag 17 juni 2022 om 11:00 uur.

BESTUUR-CONTROLE. Artikel 13: Keuze "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

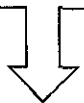
De vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen in de artikelen 14 tot 22.

De vennootschap zal thans worden bestuurd door een raad van bestuur.

Een bijzondere algemene vergadering kan met éénparigheid van stemmen beslissen om te kiezen voor een bestuursmodel met een enige bestuurder. In dat geval zal automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen in de artikelen 23 tot 26.

Raad van Bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

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

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

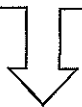
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden en/of aan één of meer directeurs, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse bestuurder(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. De (dagelijks) bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

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

Enige bestuurder

Artikel 23: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 24: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 25: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die dan de titel van dagelijks bestuurder dragen. De enige bestuurder 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. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.

Artikel 27: Vergoeding van de bestuurder

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

Adres van de zetel Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.

Benoeming van bestuurders De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur ingaand op heden en eindigend op de eerstvolgende algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar 2022.

- De heer GEYBELS Vital, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86
- Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86. Beiden hier aanwezig en die elk verklaren hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens werd de raad van bestuur gehouden welke beslist om te benoemen tot afgevaardigde bestuurders:

- De heer GEYBELS Vital, voornoemd;
- Mevrouw DE BOEL Reinilde, voornoemd.

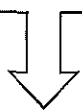
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

Volmachten De oprichter verleent volmacht aan ondergetekende notaris om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit te oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.- nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" zoals vermeld in het besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de partiële

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

splitsing eveneens is verwezenlijkt, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de overdragende vennootschap "A.G.I.-Holding" definitief is geworden. De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BESLUIT: Vaststelling van een kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing.

Ingevolge voorafgaande partiële splitsing van de overdragende naamloze vennootschap "A.G.I.-HOLDING" werd het kapitaal van de overdragende vennootschap "A.G.I.-HOLDING" verminderd met tien miljoen vierhonderdzeventigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenveertig cent (€ 10.487.508,55). Hierdoor wordt het bedrag van het kapitaal gebracht van zesentwintig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend honderd euro (€ 26.460.100,00) op vijftien miljoen negenhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdeenennegentig euro vijfenveertig cent (€ 15.972.591,45). Deze kapitaalvermindering is het gevolg van de overdracht van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "A.G.I.-HOLDING" op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding".

Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalvermindering. Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd als volgt: "

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen negenhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdeenennegentig euro vijfenveertig cent (€ 15.972.591,45).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderddrieëntwintigduizend vierhonderddrieëntwintig (173.463) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

BESLUIT: Beslissing tot behoud van het voorwerp van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-HOLDING".

De algemene vergadering van de overdragende naamloze vennootschap "A.G.I.-HOLDING" besluit het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen.

BESLUIT: Machtigingen

Machtiging aan het bestuursorgaan:

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, en met name voor de concrete uitvoering van de splitsing (waaronder voor de te stellen handelingen in het kader van de aandelenruil).

Machtiging aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) voor:

- De neerlegging van het vennootschapsdossier:** De vergadering besluit eveneens alle machten te verlenen aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Het elektronisch effectenregister:** De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- Het UBO-register:** De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister en het UBO-register die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap aan de notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Jef Van Ermengem
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- splitsingsvoorstel
- verslag revisor
- verslag oprichters
- gecoördineerde statuten.