



Luijk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21101922

Ondernemingsrechtbank

17 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0674.611.046

Naam

(voluit): Automated Analytics

(verkort): AA

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Frans De Cortlaan 3 bus 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten-gedeeltelijk beschikbaar maken van de eigen
vermogensrekening-naamswijziging-partiële splitsing door oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Julie DE HERDT**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 juli 2021, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "**AUTOMATED ANALYTICS**", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Frans De Cortlaan 3 bus 1, BTW BE0674.611.046, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0674.611.046.

volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN 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 (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), 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 te behouden.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, 2^e lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor een bedrag van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00). De vergadering beslist om deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden. Deze bedragen zullen dus enkel mits statutenwijziging beschikbaar voor uitkering zijn.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt. De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:

- artikel 5:142 WVV (netto-actiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 5:144, 1^e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 5:144, 2^e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de naam van de vennootschap **vanaf vandaag te wijzigen naar "Venture Campus"**.

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3 WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Zij erkennen vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name "Venture Campus" door hen persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van voormelde vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaand verslag

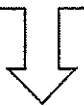
De wijziging van het voorwerp kadert in de hierna besproken splitsing van de vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap. Er wordt dan ook verwezen naar het hierna vermeld splitsingsvoorstel waarin ook de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt besproken.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het onderdeel van het splitsingsvoorstel betreffende de wijziging van het voorwerp, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.

Wijziging voorwerp

De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te vervangen als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verstrekken van adviezen, zonder beperkend te zijn, op innovatief, economisch, commercieel, logistiek, productie, subsidie, financieel, ecologisch, technologisch, software, hardware, wiskundig, statistisch en juridisch vlak;*
- het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,*
- advies en verkoop en verhuur van hardware en software in groot- kleinhandel, ontwikkeling van informaticaproducten, onderhoud van hard- software en afsluiten van service contracten;*
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;*
- het deelnemen aan of organisatie van beurzen, seminaries, onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland;*
- het schrijven, uitgeven, publiceren van boeken, e-boeken met wetenschappelijke, economische, financiële of andere inslag.*
- het uitbaten van online platformen voor verkoop van producten of services en/of data-centers die deze platformen faciliteren.*

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.

Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

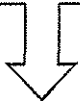
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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 haar naam en haar voorwerp (vroeger "maatschappelijk doel") te wijzigen zoals hiervoor besloten.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**Venture Campus**", afgekort "**VC**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verstrekken van adviezen, zonder beperkend te zijn, op innovatief, economisch, commercieel, logistiek, productie, subsidie, financieel, ecologisch, technologisch, software, hardware, wiskundig, statistisch en juridisch vlak;
- het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,
- advies en verkoop en verhuur van hardware en software in groot- kleinhandel, ontwikkeling van informaticaproducten, onderhoud van hard- software en afsluiten van service contracten;
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- het deelnemen aan of organisatie van beurzen, seminars, onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland;
- het schrijven, uitgeven, publiceren van boeken, e-boeken met wetenschappelijke, economische, financiële of andere inslag.
- het uitbaten van online platformen voor verkoop van producten of services en/of data-centers die deze platformen faciliteren.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.

Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

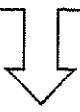
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Statutaire bestuurders

In de vennootschap worden volgende statutaire bestuurders aangesteld voor onbepaalde duur:

- De heer **TROCH James François Marguerite**, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Smedenstraat 20;
- De heer **DE BAST Tom Pierre Marie**, wonende te 2275 Lille, Sparrenweg 7.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

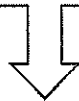
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders – aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, **de derde woensdag van de maand**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

mei om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

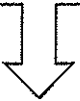
Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

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.

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

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WvV.

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

ONTBINDING – VEREFFENING

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 volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, 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.

ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT: BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE HOEDANIGHEID VAN STATUTAIRE ZAAKVOERDER NAAR STATUTAIRE BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS STATUTAIRE BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurders, zijnde de heer TROCH James en de heer DE BAST Tom, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutaire bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur, zoals ook voorzien in de voormelde nieuwe statuten.

NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Frans De Cortlaan 3 bus 1 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

TIENDE BESLUIT: TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WvV EN ARTIKEL 12:78 WvV EN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VERZAKING AAN INFORMATIEVERPLICHTING VAN HET BESTUURSORGAAN

a. Mededeling van het voornemen om artikel 12:81 WVV toe te passen

De voorzitter meldt vooreerst **het voornemen van de vennootschap** om overeenkomstig agendapunt 2, a), in het kader van de partiële splitsing door oprichting **artikel 12:81 WVV toe te passen**, aangezien – zoals ook reeds hoger werd uiteengezet – de aandeelhouders vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) allen aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, bij wijze van inbreng in natura zullen overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 12:81 WVV.

Het eerste, tweede en derde lid van dit artikel luiden letterlijk zoals hierna vermeld:

"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.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

b. Beslissing tot toepassing van artikel 12:81 WVV

Vervolgens beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:81 WVV, zijnde het recht om **af te zien van het verslag van het bestuursorgaan** zoals bedoeld in artikel 12:77 WVV en **van het ter beschikking stellen van dat verslag**, zoals voorgeschreven door artikel 12:80 WVV.

c. Afstand van het controleverslag zoals voorzien in artikel 12:78 WVV

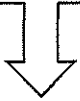
De voorzitter deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen toepassing te maken van artikel 12:78 WVV en **af te zien van het daarin voorziene controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag** als voorgeschreven door artikel 12:78 WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap. De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV zijn opgesteld.

d. Geen verplichting tot mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen in het vermogen en verzaking aan de verplichting tot het opmaken van tussentijdse cijfers

De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor de bestuurders om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 WVV, en besluit te verzaken aan de verplichting van het bestuursorgaan om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap

ELFDE BESLUIT: KENNISNEMING, BESPREKING EN EVENTUELE GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL AANGAANDE DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP

a. Het voorstel tot partiële splitsing

Op 7 juni 2021 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 12:75 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing wordt voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap over te dragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin Al", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Guldenweg 7.

Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 16 juni 2021 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de Partieel gesplitste vennootschap.

Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 WVV bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2021 onder het nummer 21077945.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en verklaart kennis te hebben genomen van dit voorstel.

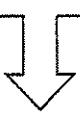
b. Het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 12:77 WVV op te stellen gelet op de hierna vermelde afstand van dat verslag door de aandeelhouders.

Aangezien de aandeelhouders, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in voormeld artikel 12:78 WVV, voorafgaandelijk ook de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, heeft het bestuursorgaan beslist ook geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 12:91 *juncto*) artikel 12:78 WVV door een bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen. Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig 12:78 WVV is opgesteld, heeft het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 12:74 WVV, wel een verslag door voormelde revisor, de heer Carl ROMBAUT, laten opstellen en bovendien zelf ook gezorgd voor het opstellen van verslag zoals vereist in artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

Dientengevolge heeft, enerzijds, de revisor op verzoek van het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV waarbij het overeenstemmende verslag van de revisor is gevoegd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het voormelde verslag van de revisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de aandeelhouders.

Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de vennootschap heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde bijzonder verslag in haar hoedanigheid als bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura effectief in de op te richten nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen partiële splitsing en die het verslag vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de aandeelhouders van de vennootschap. Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het verslag van het bestuursorgaan.

De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het verslag van het bestuursorgaan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.

TWAALFDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

a. Goedkeuring voorstel tot partiële splitsing door oprichting

De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 16 juni 2021 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud goed en **besluit tot de partiële splitsing**, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", waarvan de statuten hierna zullen worden vastgesteld.

Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, met een netto-actief waarde van honderdachtenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro negenentwintig cent (€ 148.893,29) onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", die krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een inbreng gelijk aan zeventien duizend negenhonderdenzes euro tweeëntachtig cent (€ 7.906,82) verdeeld in duizend (1.000) aandelen, volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2020.

b. Beschrijving van de af te splitsen vermogensbestanddelen, vaststelling van de overgangsvoorwaarden en verdeling van de aan verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", over te dragen bestanddelen van de activa en passiva van de Partieel gesplitste vennootschap.

Ruilverhouding en vergoeding

Aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de Partieel gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", worden toegekend als vergoeding

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de ruilverhoudingen bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval **zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.**

Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:

– **alle duizend (1.000) aandelen** van de Partieel gesplitste vennootschap, de besloten vennootschap “Automated Analytics”, toekomen aan:

- 1) De heer WESSA Patrick, voornoemd, eigenaar van vijftig (50) aandelen;
- 2) De heer TROCH James, voornoemd, eigenaar van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen;
- 3) De heer DE BAST Tom, voornoemd, eigenaar van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen.

Hetzij totaal: duizend (1.000) aandelen.

– **alle duizend (1.000) nieuw aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap “Vitamin AI”, toekomen aan:**

- 1) De heer WESSA Patrick, voornoemd, eigenaar van vijftig (50) aandelen;
- 2) De heer TROCH James, voornoemd, eigenaar van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen;
- 3) De heer DE BAST Tom, voornoemd, eigenaar van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen.

Hetzij totaal: duizend (1.000) aandelen.

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven aandelen en de evenredige verdeling van de aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap en nieuwe aandelen van de verkrijgende nieuwe op te richten vennootschap, de besloten vennootschap “Vitamin AI”.

Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap “Vitamin AI”, zullen allemaal volledig volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

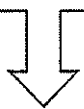
Uitreikingswijze

Alle bestaande aandelen in de Partieel gesplitste vennootschap zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap aan de voornoemde begunstigde aandeelhouders worden toegekend en op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap “Vitamin AI”, worden uitgegeven in ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap “Vitamin AI”, zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin Al", zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel gesplitste vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 januari 2021 voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin Al".

Bijzondere rechten

In de Partieel gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch andere effecten dan aandelen.

Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen na de partiële splitsing

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen dat de bij de Verrijgende vennootschap ingebrachte activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap op basis van de partiële splitsingsstaat (balans per 31 december 2020), als volgt kunnen worden samengevat:

A. ACTIVA

ACTIVA			EURO	EURO
VASTE ACTIVA				206 415,64
21	Immateriële vaste activa			203 989,25
	210000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	485 716,71	
	210009	Afschrijvingen kosten voor onderzoek en ontwikkeling	-287 667,19	
	211000	Concessie, octrooien, licenties, knowhow, merken en so	9 200,00	
	211009	Afschrijvingen concessie, octrooien, licenties, knowhov	-3 260,27	
24	Meubilair en rollend materieel			2 426,39
	240100	Kantoormachines	12 692,15	
	240109	Gecum afschr. kantoormachines (-)	-10 265,76	
TOTAAL ACTIVA				206 415,64

B. PASSIVA

1. Schulden op meer dan één jaar

De schulden op meer dan één jaar bestaan uit een lening van de vennootschap Perpetuum Ventures NV van dertigduizend achthonderddrieëndertig euro twintig cent (€ 30.833,20). Volgens de overeenkomst van deze lening loopt deze lening tot 11 maart 2021 dus betreft het eigenlijk een schuld op ten hoogste één jaar.

2. Overige schulden

De overige schulden bestaan uit een rekening courant tegenover Tom De Bast van zesentwintigduizend driehonderdzesenzeventig euro zevenendertig cent (€ 26.376,37) en een rekening courant tegenover James Troch van driehonderdentwaalf euro achtenzeventig cent (€ 312,78).

Dit geeft schematisch het volgende overzicht:

SCHULDEN				57 522,35
17	Schulden op meer dan 1 jaar			30 833,20
	174006	Lening Perpetuum	30 833,20	
47/48	Overige schulden			26 689,15
	484000	R/c Tom De Bast	26 376,37	
	484001	R/c James troch	312,78	

C. NETTO – ACTIEFWAARDE

Volgens de staat van activa en passiva van de in te brengen activa en passiva per 31 december 2020 vertegenwoordigt de in te brengen activa en passiva een netto-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

actiefwaarde van honderdachtenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro negenentwintig cent (€ 148.893,29).

Toewijzing van eigen vermogensbestanddelen aan de Verkrijgende Nieuw Op Te Richten Vennootschap **BV Vitamin AI**.

PASSIVA		EURO	EURO
EIGEN VERMOGEN			148 893,29
11 Inbreng buiten kapitaal			7 906,82
111900	Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	7 906,82	
13 Reserves			140 986,47
131100	Statutaire onbeschikbare reserves	790,68	
133018	Beschikbare reserves - boekjaar 2018	8 894,77	
133019	Beschikbare reserves - boekjaar 2019	66 421,39	
133020	Beschikbare reserves - boekjaar 2020	64 879,63	

Vermelde vermogensbestanddelen worden nader omschreven in het splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsstaat.

In ruil voor deze inbreng uit de Partieel gesplitste vennootschap zullen duizend (1.000) volgestorte aandelen van de Verkrijgende vennootschap worden uitgegeven, dewelke worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap.

D. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het in te brengen vermogen omvat: alle gebruiksrechten gecreëerd of aangewend van de te splitsen activa.

Het in te brengen vermogen behelst tevens de overdracht van alle rechten en plichten verbonden aan de overgedragen activa en passiva.

De te splitsen activa en passiva omvatten tevens de vorderingen, de schulden en alle contracten, rechten en verbintenissen, gesloten of aangegaan door of voor rekening van de Partieel gesplitste vennootschap, ten aanzien van andere personen (klanten, leveranciers en andere), voor het uitvoeren van activiteiten die deel uitmaken van de te splitsen activa en passiva.

E. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De rechten worden gesplitst in de staat waarin zij zich bevinden op de datum van de splitsing.

De oprichters van de Verkrijgende vennootschap verklaren volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels betreffende de af te splitsen activa. De Verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst van de Partieel gesplitste vennootschap.

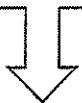
In het algemeen zal de Verkrijgende vennootschap in alle rechten en verplichtingen treden van de Partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het te splitsen vermogen en alles wat daartoe behoort.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI" in het kader van en ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde inbrengverslag van de revisor.

c. Goedkeuring van de ruilverhouding en verdeling van de nieuwe aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de Partieel gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de besloten vennootschap "Vitamin AI", zullen worden toegekend, volgens de hiervoor vermelde ruilverhoudingen en zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

DERTIENDE BESLUIT: OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE NIEUWE VENNOOTSCHAP "VITAMIN AI"

a. Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI"

Overeenkomstig artikel 12:85 WVV keurt de algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de nieuwe vennootschap "Vitamin AI" goed, die ontstaat uit de partiële splitsing en die zal worden opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de kenmerken als vermeld in het splitsingsvoorstel. De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke akte worden ondertekend.

De vergadering verleent volmacht aan de heer **TROCH James**, voornoemd, om over te gaan tot de vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap.

b. Vaststelling van de overgangsbepalingen of tijdelijke bepalingen

Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot 31 december 2022.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2023.

c. Benoeming van de bestuurder(s) in de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Vitamin AI" met vaststelling van de eventuele bezoldiging

De comparanten verklaren nog dat zij overgaan tot de benoeming van volgende organen van bestuur in de nieuw op te richten vennootschap:

Worden tot **statutaire bestuurders** van de nieuw op te richten vennootschap "Vitamin AI" benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, zoals zal worden vermeld in de statuten van de vennootschap:

- De heer **TROCH James**, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
- De heer **DE BAST Tom**, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt en aanvaardt.

Zij verklaren dat de uitoefening van dit mandaat hen niet werd verboden.

De nieuw benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

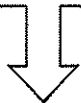
d. Benoeming van een eventuele commissaris

De vergadering verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

VEERTIENDE BESLUIT: INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING, VOORSTEL TOT VERMINDERING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van achtduizend zeshonderdzevenennegentig euro vijftig cent (€ 8.697,50) om het te brengen van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



op dertienduizend driehonderdentwee euro vijftig cent (€ 13.302,50), zonder wijziging van het aantal aandelen.

VIJFTIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

ZESTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **AVISEM**, gevestigd te Lint, Koning Albertstraat 113, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Julie DE HERDT** notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- Volmacht tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering
- verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva