



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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21121868



06 OKT. 2021

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0462.033.170**

Benaming

(voluit) : **ALEXANDRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap - Proces-verbaal van de gesplitste vennootschap

Het blijkt uit een akte van partiële splitsing met oprichting van een nieuwe vennootschap, verleden op 6 september 2021 voor notaris Dirk MICHIELS te Aarschot dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALEXANDRE", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.033.170 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0462.033.170.

De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jean-Francois Coppin te Kampenhout op 4 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 1997, onder nummer 971216-211.

Haar statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Chris Van Edom te Boortmeerbeek op 19 november 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 0192785.

Hierna "de Vennootschap" genoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende AGENDA:

1. Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en opheffing van het onbeschikbaar karakter.

2.a Kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de enige bestuurder op 29 juni 2021, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen.

2.b. Kennisneming en bespreking van het verslag van de oprichter en het verslag van Guy De Roover, bedrijfsrevisor bij BV DE ROOVER & PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN kantoorhoudende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, overeenkomstig artikel 5:7 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", ingevolge partiële splitsing van de Vennootschap, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen.

3. Uitdrukkelijke verzaking aan de verslagen voorgeschreven door de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. Mededeling van de bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van eventuele belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

5. Beslissing tot partiële splitsing, zoals voorgesteld in het splitsingsvoorstel van de Besloten Vennootschap "ALEXANDRE" (hierna genoemd "partieel te splitsen vennootschap") door inbreng in de op te richten Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45 (hierna genoemd "verkrijgende vennootschap") van een deel van haar actief en passief vermogen, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans.

Alle handelingen vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "ALEXANDRE PERSEN".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/10/2021 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

6. Vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", verkrijgende vennootschap en benoeming bestuurder.
7. Boekhoudkundige verwerking van de nettowaarde van het actief en passief vermogen van de partieel gesplitste vennootschap ingebracht in de verkrijgende vennootschap.
8. Vaststelling dat, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van gezegde splitsing, er een vermogensbeweging heeft plaatsgevonden in het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig de splitsingsbalans.
9. Aanneming van nieuwe statuten van de partieel te splitsen vennootschap die in overeenstemming zijn met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
11. Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1. De bestuurder van de Vennootschap heeft het voorstel van de partiële splitsing opgesteld op 29 juni 2021, hierna "het voorstel", dat gegevens bevat zoals vereist in artikel 12:75 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het splitsingsvoorstel werd door de partieel te splitsen vennootschap neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 30 juni 2021, hetzij meer dan zes weken vóór de huidige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:75 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 0081628.

2. Gezien de Vennootschap het voornemen heeft om – in het raam van onderhavige partiële splitsing – de vereenvoudigde procedure voorzien door artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen, werd er door het bestuursorgaan niet overgegaan tot de opstelling van een omstandig schriftelijk verslag in uitvoering van artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de oprichter verslag uitgebracht over de inbreng in natura en werd Guy De Roover, bedrijfsrevisor bij BV DE ROOVER & PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN kantoorhoudende te 3150 Haacht, Rijnmenamsesteenweg 290, belast met het opmaken van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschap.

De conclusie van het verslag voor de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" de dato 2 september 2021, luidt letterlijk als volgt:

"6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 29 juni 2021.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31/12/2020 van de vennootschap BV ALEXANDRE PERSEN (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.500 aandelen van de vennootschap BV ALEXANDRE PERSEN, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

- i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

- ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,

- iii. is het Overzicht per 31/12/2020, door de heer Ruddy Alexandre en voor het bedrag van € 590.330,00, uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud", in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden,

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Aangezien de late datum van onze aanstelling konden we niet aanwezig zijn bij de voorraad telling per 31 december 2020. Bijgevolg kunnen wij geen uitspraak doen over de hoeveelheden in voorraad op de balansdatum.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

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

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

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

Overige aangelegenheden

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

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

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

Haacht, 2 september 2021,

De Roover & Partners bedrijfsrevisoren bv

Vertegenwoordigd door de heer

Guy De Roover

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Een exemplaar van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie zal in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura van de nieuw op te richten vennootschap zal samen met de akte van oprichting neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

4. Het splitsingsvoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 12:80 paragraaf 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

5. De aandeelhouders hebben verzaakt aan het recht om een kopie van het splitsingsvoorstel te ontvangen uiterlijk één maand voor de algemene vergadering. Een kopie van het splitsingsvoorstel werd onverwijld verzonden aan diegene die de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld (artikel 12:80, paragraaf 1, tweede en derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Een kopie van het verslag onder 3. werd tegelijkertijd verzonden.

6. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de vennoten:

- * splitsingsvoorstel;
- * de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de splitsing betrokken vennootschap;
- * de verslagen over de laatste drie boekjaren.

De aandeelhouders konden op eenvoudig verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie krijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt 5. hierboven (artikel 12:80 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

7. De voorzitter deelt mee dat de laatst goedgekeurde jaarrekening werd afgesloten per 31 december 2020.

De aandeelhouders hebben bevestigd dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan zijn rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

8. De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de op te richten vennootschap, hetgeen de vergadering bevestigt.

AANWEZIGHEID – EN STEMQUORUM

I. Bijeenroeping.

Met betrekking tot de aandeelhouders.

De aandeelhouders en bestuurder zijn allen aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders en de bestuurder formeel te verzaken aan de toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden.

II. Aanwezigheids- en stemquorum.

Met betrekking tot het aanwezigheids- en het stemquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) Overeenkomstig artikel 12:83 paragraaf 1, 1° juncto 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de huidige algemene vergadering slechts geldig over de voorgestelde splitsing kan beraadslagen en beslissen indien de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouder minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigt (vennootschap zonder kapitaal).

b) Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten overeenkomstig artikel 12:83 paragraaf 1, 2° a) juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING – FASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van de vennootschap, hetzij in totaal achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00) van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevoeg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING EN VAN DE VERSLAGGEVING OVER DE INBRENG IN NATURA.

De bestuurder en aandeelhouders besluiten om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 2.a. en 2.b. op de agenda en verklaring dat de vergadering met kennis heeft genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een kopie van de verslaggeving inzake inbreng in natura toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris, teneinde te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

Kennisname en bespreking van het verslag van de oprichter

De oprichter van de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" legt hierbij tevens een verslag omtrent de inbreng in natura neer, gedateerd op 3 september 2021, overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, teneinde te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de nieuw op te richten vennootschap.

Het controleverslag van voornoemde bedrijfsrevisor, Guy De Roover werd reeds integraal weergegeven waardoor een loutere verwijzing hiernaar volstaat (zie supra).

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

DERDE BESLISSING – VRIJSTELLING TOT HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN.

De vergadering bevestigt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg is er een vrijstelling tot het opmaken van de splitsingsverslagen opgelegd door de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLISSING – Wijziging in het vermogen van de vennootschap sedert het splitsingsvoorstel.

Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING – PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING.

A. Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting zonder vereffening.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van voornoemde vennootschap "ALEXANDRE", door overdracht van een deel van haar vermogen in de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, volgens de verdeling opgenomen in het neergelegde splitsingsvoorstel.

Alle verrichtingen verricht door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap – en overeenkomstig 12:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen tweeduizend vijfhonderd (2.500) worden uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "ALEXANDRE".

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Aan de nieuwe Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen besloten vennootschap "ALEXANDRE" overgedragen zoals bepaald in het revisoraal verslag, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2020 van de partieel te splitsen vennootschap, dat onder meer letterlijk luidt:

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, wordt eveneens verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin horende splitsingsbalans en naar het revisoraal verslag. De vergadering verklaart deze stukken voldoende te kennen en ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris ervan hierbij verdere toelichting te geven.

C. Algemene voorwaarden van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap.

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1) de inbreng geschiedt op basis van de goedgekeurde jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2020;

2) alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

3) alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

4) de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden;

5) de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen. In de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de partieel te splitsen vennootschap en haar bestuursorgaan, die er op haar verzoek voor echt verklaarde afschriften kan van bekomen;

6) alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen, indien nodig, verdergezet worden door de partieel te splitsen vennootschap, en dit in opdracht van de verkrijgende vennootschap;

7) alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng opvorderbaar maakt, zullen gedragen worden door de partieel te splitsen vennootschap;

8) Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "ALEXANDRE" te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "ALEXANDRE" dat in de verkrijgende vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" wordt ingebracht.

D. Inbreng in de nieuw op te richten vennootschap – ruilverhouding aandelen.

Ten gevolge van de overgang van de overgedragen activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap "ALEXANDRE" in het kader van de partiële splitsing door oprichting, in de nieuw op te richten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", zal de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" vijfhonderdnegentigduizend driehonderddertig euro (€ 590.330,00) bedragen.

Ingevolge deze partiële splitsing door oprichting zullen in de nieuw op te richten vennootschap tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap ingevolge de toepassing van zaakvervanging, te weten;

1. Mevrouw VAN AKEN Lutgarde Coleta, tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen;
2. De Heer ALEXANDRE Ruddy Joseph Nelly, tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen;
3. De Heer ALEXANDRE Henk Pieter, vijfhonderd (500) aandelen;
4. Mevrouw ALEXANDRE Tine Huguette, vierhonderdvijftig (450) aandelen;
5. De Heer ALEXANDRE Joost Wouter, vijfhonderd (500) aandelen;
6. De Heer ALEXANDRE Pieter Jan, vijfhonderd (500) aandelen.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder zijn naam van het aantal hem toekomende aandelen met de datum van het splitsingsbesluit in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

E. Deelname in de winst.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de op te richten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" in de winst te laten deelnemen vanaf 1 januari 2021, op boekhoudkundig vlak.

ZESDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "ALEXANDRE PERSEN", VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN BENOEMING BESTUURDER.

1. Goedkeuring van de oprichting en de statuten van de verkrijgende vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN", met zetel te 3190 Boortmeerbeek op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, als ook de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering vast te leggen.

De statuten van de Besloten Vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" zullen gepubliceerd worden onder naam van deze nieuwe vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING – BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE NETTOWAARDE VAN HET ACTIEF EN PASSIEF VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP INGEBRACHT IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2020.

ACHTSTE BESLISSING – VASTSTELLING INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE VERMOGENSBEWEGING IN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP.

De vergadering stelt vast, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van gezegde splitsing, dat er een vermogensbeweging heeft plaatsgevonden in het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig de voormelde splitsingsbalans opgenomen in voormeld splitsingsvoorstel waarbij een bedrag van vijfhonderdnegentigduizend driehonderddertig euro (€ 590.330,00) is overgedragen naar de beschikbare eigenvermogensrekeningen van de verkrijgende vennootschap, zoals hoger beschreven.

NEGENDE BESLISSING - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HIERVOOR TE NEMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De vergadering besluit de statuten van de Besloten Vennootschap "ALEXANDRE" in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschap en Verenigingen, de statuten zullen inde toekomst luiden als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ALEXANDRE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland;

- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de fabricage, het onderhoud, de herstelling, de verhuring, de commissie van alle hydraulische, industriële en alle andere machines, transportbanden, heftrucks, landbouwmachines, vrachtwagens en andere wagens, elektrische toestellen en onderdelen;

- De binnenhuisinrichting;

- Garagehouder, hersteller;

De vennootschap mag eveneens alle handels-, industriële-, roerende-, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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 beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

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

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

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

Wordt tot statutaire bestuurder benoemd voor onbepaalde duur: De Heer ALEXANDRE Ruddy Joseph Nelly, geboren te Peutie op 25 mei 1956, rijksregister nummer 56.05.25-041.32, wonende te 3190 Boortmeerbeek. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Bij ontslag of overlijden zal hij vervangen worden door mevrouw VAN AKEN Lutgarde Coleta, geboren te Malderen op 1 april 1956, rijksregister nummer 56.04.01-190.14, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, die wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag 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-mailadres beschikt wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

TIENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering verleent aan het notariskantoor "Michiels, Stroeykens & Pelgrims" te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN BIJ DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRYMACC, met zetel te 3130 Begijnendijk, Plankenbrug 60, haar bestuurders en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



haar medewerkers, elk met macht afzonderlijk te handelen, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, alsmede om de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe besloten vennootschap "ALEXANDRE PERSEN" bij de Kruispuntbank Ondernemingen en met het oog op hun inschrijving als BTW belastingplichtige te verzekeren, het eventuele elektronische aandeelhoudersregisteren de UBO-aangiften.

STEMMING

Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen genomen.

Voor ontleend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van partiële splitsing; Fusievoorstel; verslag van de bestuurder; verslag van de oprichter; verslag van de bedrijfsrevisor.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening