



Luik B

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

Mod DOC 19.01

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

11.1. OKT. 2021

Griffie

V
beht
aar
Belg
Staat



21124359

Ondernemingsnr : 0768 708 073

Naam

(voluit) : DE RESE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Vlamingsveld 32 - 8490 Jabbeke

Onderwerp akte : GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERDRACHT VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN NV "VAN HOUCKE" NAAR ENERZIJDS BV "DE RESE INVEST" EN ANDERZIJDS NAAR NV IN OPRICHTING "TOOLSSEN" - STATUTENWIJZIGING - CONFORMEREN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN- AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA IN BV "DE RESE INVEST" MITS UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Maertens te Brugge op 30 september 2021, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap, dat er onder meer de volgende besluiten genomen werden :

Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de gemengde partiële splitsing en inbreng in natura

De voorzitter deelt mee :

1/ Dat op 20 juli 2021 een voorstel tot gemengde partiële splitsing werd opgemaakt door bestuursorgaan an de overdragende vennootschap (nv Van Houcke) enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I (BV De Rese Invest met ondernemingsnummer 0768.708.073) anderzijds.

Dat dit voorstel tot gemengde partiële splitsing door de bestuursorganen van de overdragende en vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 27 juli 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 21093903 en door de Verkrigende Vennootschap I neergelegd werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 27 juli 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 21093904.

2/ De voorzitter stelt vast dat er op voormeld voorstel tot gemengde partiële splitsing geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen.

3/ De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen enerzijds in toepassing van artikel 12:63 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuursorganen ontslaan van de verplichting tot het meedelen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot (gemengde) partiële splitsing en de datum van deze algemene vergaderingen, zoals bedoeld in de eerste alinea van voormeld artikel, en anderzijds in toepassing van artikel 12:79 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de niet-toepasbaarheid van de verplichting van de bestuursorganen vaststellen om hun eigen algemene vergadering, evenals het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot (gemengde) partiële splitsing en de datum van deze algemene vergaderingen, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrigende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap. 4/ De voorzitter deelt mee dat, overeenkomstig artikel 12:64, § 1 respectievelijk artikel 12:80, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel tot gemengde partiële splitsing, alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een afschrift van dit voorstel te bekomen, evenals het voorstel tot afstand / niet-toepasbaarheid van de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van de commissaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

een bedrijfsrevisor of een extern accountant, met opname van de tekst van de artikelen 12:65 eerste en tweede lid en 12:62, § 1, laatste lid respectievelijk van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de agenda van deze algemene vergaderingen werden vermeld.^{5/} De voorzitter deelt mee dat alle aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen enerzijds, overeenkomstig de artikelen 12:62 §1 laatste alinea en 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk afstand doen van de opmaak van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen van de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant en anderzijds, overeenkomstig de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen, verklaren dat de opmaak van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen van de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De voorzitter deelt bijgevolg mee dat de bestuursorganen geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de (gemengde) partiële splitsing wordt toegelicht.

De voorzitter deelt tevens mee dat er eveneens geen controleverslagen door de commissaris, bedrijfsrevisor of een externe accountant werden opgemaakt nopens het voorstel tot (gemengde) partiële splitsing.

6/ De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen enerzijds, overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk afstand doen van de opmaak van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, en anderzijds overeenkomstig artikel 12:80, §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk verklaren dat de opmaak van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Bijgevolg werden geen tussentijdse cijfers opgemaakt van één van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen.

7/ De voorzitter deelt mee dat de volgende documenten, overeenkomstig artikel 12:64, §2 respectievelijk artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sedert ten minste één (1) maand vóór huidige vergaderingen op de zetel van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen ter inzage gelegd werden van de aandeelhouders:

- het voorstel tot (gemengde) partiële splitsing;
- de jaarrekeningen en de verslagen van de bestuursorganen (voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet of de statuten is vereist), over de laatste drie (3) boekjaren van elke bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschap.

De aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:64 respectievelijk artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8/ De voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I en de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, de schriftelijke verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap I in het kader van de voorgenomen gemengde partiële splitsing hebben opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9/ De voorzitter deelt mee dat de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II en de bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, de schriftelijke verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap II in het kader van de voorgenomen gemengde partiële splitsing hebben opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot gemengde partiële splitsing

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot gemengde partiële splitsing dd. 20 juli 2021, opgesteld in gezamenlijk overleg tussen de bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap I, in toepassing van de artikelen 12:8, 12:91 en 12:59 alsook 12:74 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de algemene vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap I de uiteenzetting vervat in het voormeld voorstel tot partiële splitsing.

Het voormeld voorstel tot gemengde partiële splitsing werd door de bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap I neergelegd als volgt:

- Voor de Overdragende Vennootschap: neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 27 juli 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 21093903.

- Voor de Verkrijgende Vennootschap I: neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 27 juli 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 21093904.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel van gemengde partiële splitsing.

B. Afstand van de splitsingsverslagen - Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap I opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen

B.1 Verslag bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van alle aandeelhouders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag namens de inbreng in natura, opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.2 Revisoraal verslag

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van alle aandeelhouders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen, af te zien van de verslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura opgesteld in toepassing van het artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de gemengde partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap I luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de BUITENGEWONE VERGADERING van de besloten vennootschap "DE RESE INVEST"

Overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitenge-wone vergadering van de besloten vennootschap "DE RESE INVEST" (hierna genoemd «de Vennootschap») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 september 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig art. 3:56 KB 29 april 1919 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.030.545,42 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 827.640 uit te geven aandelen die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie

voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boek-houdkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 en 5:121 WVV in het kader van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap "DE RESE INVEST" door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuw uit te geven aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 30 september 2021

V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor

B.3 Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. Afstand/niet-toepasbaarheid splitsingsverslagen - Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap II opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

C.1 Verslag bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat de opmaak van de verslaggeving van de bestuursorganen in toepassing van het artikel 12:77 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II in toepassing van het artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

C.2 Revisoraal verslag

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura opgesteld in toepassing van het artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houden te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de gemengde partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap II luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de NAAMLOZE vennootschap "TOOLSSEN"

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap "TOOLSSEN" (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 september 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig art. 3:56 KB 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.108.814,40 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.000 uit te geven aandelen die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:7 WVV in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap "TOOLSSEN" door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van uit te geven aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 30 september 2021

V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor"

C.3 Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van de oprichter en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN EERSTE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN BETREFFENDE HET BEDRIJFSVASTGOED, HET FINANCIËEL VAST ACTIEF (AANDELENPARTICIPATIES IN DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN) EN DE AFDELING "ADMINISTRATIE" (CENTRALE DIENSTEN) VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap I besluiten ieder afzonderlijk, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II, het voorstel tot gemengde partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot een eerste partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:08, 12:91 en 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot gemengde partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) in de Verkrijgende Vennootschap I, en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap I, mits toekenning aan de hierna vermelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I

A.2. Kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap

Ingevolge de eerste partiële splitsingsverrichting wordt het kapitaal van de Overdragende Vennootschap vermindert met vierhonderd tweeënzestigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro achtenvijftig cent (€ 462.782,58), te weten een bedrag van elf duizend vijfhonderd negenenzeestig euro zesenvijftig cent (€ 11.569,56) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van vierhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd dertien euro twee cent (€ 451.213,02) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, om het kapitaal te brengen van negenhonderd éénennegentigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 991.574,10) op vijfhonderd achtentwintigduizend zevenhonderd éénennegentig euro tweeënvijftig cent (€ 528.791,52) door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap I, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap I keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap I goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap I.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap I

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap I zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2020:

ACTIVA	
VASTE ACTIVA	€ 2.046.794,52
Immateriële vaste activa	€ 8.855,30
Software	€ 8.855,30
Materiële vaste activa	€ 1.509.177,27
Terreinen en gebouwen	€ 1.414.273,65
Meubilair en rollend materieel	€ 94.903,62
Financiële vaste activa	€ 528.761,95
Verbonden ondernemingen	€ 520.297,17
Andere financiële vaste activa	€ 8.464,78
VLOTTENDE ACTIVA	€ 61.430,29
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 1.430,29
Liquide middelen	€ 60.000,00
TOTAAL	€ 2.108.224,81
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	€ 23.593,34
Uitgestelde belastingen	€ 23.593,34
SCHULDEN	€ 54.086,05
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 54.086,05
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 41.628,00
Handelsschulden	€ 6.200,39
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	€ 6.257,66
TOTAAL	€ 77.679,39

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen twee miljoen dertigduizend vijfhonderdvijfveertig euro tweeënveertig cent (€ 2.030.545,42).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijzen de vergaderingen naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I enerzijds en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap I volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De Verkrijgende Vennootschap I heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) vanaf de verwezenlijking van voormelde opschortende voorwaarde, te weten de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020 van de Overdragende Vennootschap. 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 I.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap I, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. Voor wat betreft de overdracht van het bedrijfsvastgoed (onroerende goederen) wordt verwezen naar rubriek B.4 hierna.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

4/ Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de aan de Verkrijgende Vennootschap I overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap I.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, worden de personeelsleden van de Overdragende Vennootschap die verbonden zijn aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overdragende Vennootschap of die de Overdragende Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, door de Verkrijgende Vennootschap I overgenomen. Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle arbeidsovereenkomsten van deze personeelsleden verbonden aan de af te splitsen activa- en passivabestanddelen en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Verkrijgende Vennootschap I de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Overdragende Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Overdragende Vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door de bestuurders van deze Overdragende Vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De vergaderingen van de bij deze gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben van deze lijst.

6/ De Verkrijgende Vennootschap I ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap I waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar bestuurs- en controle-organen. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

7/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap I, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap I.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de Overdragende Vennootschap te zijn gebleven.

8/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap I, die alle lasten of baten zal dragen.

B.3. Overdracht van aandelen ingevolge de gemengde partiële splitsing – Goedkeuring van de overdracht

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap I stellen vast dat de overgegangene activabestanddelen tevens volgende aandelenparticipaties omvatten:

1/ De volle eigendom van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij de totaliteit (100%) van de bestaande aandelen, van de vennootschap naar Engels recht "VAN HOUCKE UK" Ltd, met zetel te 45 Oxford Street, Wellingborough, Northamptonshire (Engeland), NN8 4JH, UK11485584.

2/ De volle eigendom van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij de totaliteit (100%) van de bestaande aandelen, van de vennootschap naar Engels recht "MEZ MANAGEMENT" Ltd, met zetel te 45 Oxford Street, Wellingborough, Northamptonshire (Engeland), NN8 4JH, UK12818877.

3/ De volle eigendom van één (1) aandeel (van de in totaal honderd en vier (104) bestaande aandelen) van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENOQUIN", met zetel te 1402 Nivelles, Vieux chemin de Thines 14, BTW BE 0401.905.939, RPR Waals-Brabant.

De Overdragende Vennootschap verklaart onderhavige overdracht van het ene aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENOQUIN", voornoemd, ter kennis te hebben gebracht aan de algemene vergadering van deze vennootschap en hun akkoord met onderhavige overdracht te hebben ontvangen.

B.4. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsoverdracht van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

De overdracht van de opgesomde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap I houdt een overdracht in van alle (zakelijke rechten op) onroerende goederen (bedrijfsvastgoed) toebehorend aan de Overdragende Vennootschap, zoals hierna nader gespecificeerd.

1. GEMEENTE JABBEKE, zesde afdeling (Snellegem)

Een huis met aanhorigheden, op en met medegaande grond, gelegen te Jabbeke, zesde afdeling (Snellegem), te Eernegemweg 44, volgens titel kadastraal gekend of dit geweest zijnde onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder deel van nummers 219X en 219N7 en thans kadastraal gekend onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder nummer 219T11 P0000, met een oppervlakte van honderdvieren-tachtig vierkante meter (184 m²).

(...)

2. GEMEENTE JABBEKE, zesde afdeling (Snellegem)

Een magazijn, op en met medegaande grond, gelegen te Jabbeke, zesde afdeling (Snellegem), te Eernegemweg 44 +, kadastraal gekend of dit geweest zijnde volgens titel onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder nummer 219Z10 deel van nummers 219W9 en 219A11 en deel van nummers 2019V9, 219X9, 219N7, 219H11 en thans gekend onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder nummer 219C12 P0000, met een oppervlakte van vijfduizend negenhonderdachtennegentig vierkante meter (5.998 m²).

(...)

3. GEMEENTE JABBEKE, zesde afdeling (Snellegem)

Een perceel tuin, op en met medegaande grond, gelegen te Jabbeke, zesde afdeling (Snellegem), volgens titel gekend als 'gelegen achteraan Eernegemweg 48', kadastraal gekend of dit geweest zijnde volgens titel en thans kadastraal gekend onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder nummer 219G12 P0000, met een oppervlakte van driehonderdveertig vierkante meter (340 m²).

(...)

4. GEMEENTE JABBEKE, zesde afdeling (Snellegem)

Een perceel weiland, op en met medegaande grond, gelegen te Jabbeke, zesde afdeling (Snellegem), te 32E Beloop, kadastraal gekend of dit geweest zijnde volgens titel onder Jabbeke (Snellegem), 6de afdeling, sectie B, nummer 219Y11 en thans kadastraal gekend onder Jabbeke (Snellegem), 6e afdeling, sectie B, onder nummer 219Y11 P0000, met eenzelfde oppervlakte van achtduizend honderdzeventwintig vierkante meter (8.127m²).

(...)

5. GEMEENTE JABBEKE, 1e afdeling

Een magazijn met aanhorigheden, op en met medegaande grond, gelegen te Jabbeke, 1e afdeling, te Vlamingsveld 32, kadastraal gekend of dit geweest zijnde volgens titel onder Jabbeke, 1e afdeling, sectie B, onder nummer 704K en thans kadastraal gekend onder Jabbeke, 1e afdeling, sectie B, onder nummer 704K P0001, met een oppervlakte van vierduizend negenhonderdachtenzeventig vierkante meter (4.978 m²).

(...)

Voorwaarden van de overdracht

(...)

C. VERHOOGING VAN DE BESCHIKBARE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Verhoging beschikbare inbreng binnen de Verkrijgende Vennootschap I

Ingevolge voornoemde inbreng door de Overdragende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap I, wordt de eigen vermogenspost "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - andere" van de Verkrijgende Vennootschap I, verhoogd met vierhonderd tweeënzestigduizend zeshonderdveertig euro achtenvijftig cent (€ 462.782,58) euro om deze te brengen van vierduizend euro (€ 4.000,00) op vierhonderd zesënzestigduizend zeshonderdveertig euro achtenvijftig cent (€ 466.782,58).

C.2. Vergoeding – ruilverhouding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen betreffende het bedrijfsvastgoed, het financieel vast actief (aandelenparticipaties in dochtervennootschappen) en de afdeling "Administratie" (centrale diensten) van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap I, wordt vergoed door toekenning van achthonderdzeventwintigduizend zeshonderdveertig (827.640) nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze achthonderdzevenentwintigduizend zeshonderdveertig (827.640) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap I worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap en dit pro rata hun onderling aandelenbezit in de Overdragende Vennootschap, met name:

- Zeshonderdzesenveertigduizend driehonderdzevenentachtig (646.387) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I worden toebedeeld aan voornoemde mevrouw CASTELEYN Hilde, ; en
- honderdénachtigduizend tweehonderddrieënvijftig (181.253) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I worden toebedeeld aan voornoemde heer DE RESE Dielen,

Deze achthonderdzevenentwintigduizend zeshonderdveertig (827.640) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I.

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap I vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben).

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De achthonderdzevenentwintigduizend zeshonderdveertig (827.640) nieuwe aan-delen van de verkrijgende vennootschap I, die aan de voormelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen –

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I de inschrijving in het aandelenregister doen van de achthonderdzevenentwintigduizend zeshonderdveertig (827.640) bijkomende aandelen die aan voormelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I dat aan de betrokken aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap toekomen;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap I aan te passen aan de nieuwe aandelenverhoudingen.

C.5. Deelname aan de overige punten van de agenda

De voormelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap I deel aan de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I met de aan hen nieuw toegekende aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten, en dit vanaf verwezenlijking van de voormelde opschortende voorwaarde, te weten de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap I, op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2020, gelijk is aan twee miljoen dertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 2.030.545,42) en bij toepassing van de artikel 3:56 en artikel 3:78 juncto artikel 3:77 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, als volgt geboekt wordt in de Verkrijgende Vennootschap I:

Kapitaal

Vierhonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdtweëntachtig euro achtenvijftig cent (€ 462.782,58) wordt onttrokken aan het kapitaal van de Overdragende Vennootschap (te weten een bedrag van elf duizend vijfhonderd negenenzeestig euro zesenvijftig cent (€ 11.569,56) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van vierhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd dertien euro twee cent (€ 451.213,02) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal) en wordt geboekt onder de eigen vermogenspost "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - andere" van de Verkrijgende Vennootschap I.

Reserves

- zesenvijftigduizend tweehonderdachtenzeventig euro zesentwintig cent (€ 46.278,26) wordt onttrokken aan de wettelijke reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt onder de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves" van de Verkrijgende Vennootschap.

- zevenendertigduizend negenhonderddrieënvijftig euro vierennegentig cent (€ 37.953,94) wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de Verkrijgende Vennootschap I.

- één miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend vijfhonderddertig euro vierenzestig cent (€ 1.483.530,64) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap I.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN TWEEDE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA-EN PASSIVABESTANDDELEN DIE SAMEN DE AFDELING (BEDRIJFSTAK) "CASH & CARRY" (DOE-HET-ZELFZAAK) VORMEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW

OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "TOOLSSEN" – OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "TOOLSSEN"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen besluiten, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de verkrijgende vennootschap II, tot een tweede partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:08, 12:91 en 12:74 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voornoemde voorstel tot gemengde partiële splitsing, door inbreng van activa- en passiva-bestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen in een nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II, mits toekenning aan de hierna vermelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II.

A.2. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Uitgaande van de verwezenlijking van voormelde opschortende voorwaarde en de verwezenlijking van de eerste partiële splitsingsverrichting, wordt het kapitaal van de Overdragende Vennootschap, ingevolge de tweede partiële splitsingsverrichting, verminderd met tweehonderd negenenvierthonderd en zeven euro zesentachtig cent (€ 249.807,86), te weten een bedrag van zesduizend tweehonderdvijf-enveertig euro twintig cent (€ 6.245,20) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van tweehonderd drieënveertigduizend vijfhonderdtweënzestig euro zesenzestig cent

(€ 243.562,66) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, om het kapitaal te brengen van vijfhonderd achtentwintigduizend zevenhonderd éénennegentig euro tweeënvijftig cent

(€ 528.791,52) op tweehonderd achtenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (€ 278.983,66) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen, van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap II goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap II.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap II

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap II zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2020:

ACTIVA

ASTE ACTIVA € 88.165,04

Immateriële vaste activa

€ 40.927,76

Software

€ 40.927,76

Materiële vaste activa

€ 11.536,13

Meubilair en rollend materieel

€ 6.718,72

Leasing en soortgelijke rechten

€ 4.817,41

Financiële vaste activa

€ 35.701,15

Andere financiële vaste activa

€ 35.701,15

VLOTTENDE ACTIVA

€ 1.432.792,86

Voorraden en bestellingen in uitvoering

€ 987.560,23

Vorderingen op ten hoogste één jaar

€ 273.732,63

Liquide middelen

€ 171.500,00

TOTAAL

€ 1.520.957,90

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

SCHULDEN

€ 412.143,50

Schulden op meer dan één jaar

€ 1.258,76

Schulden op ten hoogste één jaar

€ 410.884,74

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

€ 3.708,00

Handelsschulden

€ 140.839,63

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

€ 51.809,38

Overige schulden

€ 214.527,73

TOTAAL

€ 412.143,50

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen één miljoen honderd en acht-duizend achthonderdveertien euro veertig cent (€ 1.108.814,40).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijzen de vergaderingen naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de

oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II enerzijds en de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen, worden afgesplitst naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De Verkrijgende Vennootschap II heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen, vanaf haar oprichting.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020 van de Overdragende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak), zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap II.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap II, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

4/ Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de aan de Verkrijgende Vennootschap II overgedragen afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak), worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap II.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, worden de personeelsleden van de Overdragende Vennootschap die verbonden zijn aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overdragende Vennootschap of die de Overdragende Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, door de Verkrijgende Vennootschap II overgenomen. Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle arbeidsovereenkomsten van deze personeelsleden verbonden aan de af te splitsen activa- en passivabestanddelen en bijgevolg van rechtsweg het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Verkrijgende Vennootschap II de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Overdragende Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Overdragende Vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door de bestuurders van deze Overdragende Vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De vergaderingen van de bij deze gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben van deze lijst.

6/ De Verkrijgende Vennootschap II ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originele bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap II waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar bestuurs- en controle-organen. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

7/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap II, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap II.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap II of in de Verkrijgende Vennootschap I ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de Overdragende Vennootschap te zijn gebleven.

8/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap II, die alle lasten of baten zal dragen.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap II, op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2020, gelijk is aan één miljoen honderd en achtduizend achthonderdvier-tien euro veertig cent (€ 1.108.814,40) en bij toepassing van de artikel 3:56 en artikel 3:78 juncto artikel 3:77 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, als volgt geboekt wordt in de Verkrijgende Vennootschap II:

Kapitaal

Tweehonderd negenenveertigduizend achthonderd en zeven euro zesentachtig cent (€ 249.807,86) wordt onttrokken aan het kapitaal van de Overdragende Vennootschap (te weten een bedrag van zesduizend tweehonderdvijfveertig euro twintig cent (€ 6.245,20) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van tweehonderd drieënveertigduizend vijfhonderdtweeëntwintig euro zesentwintig cent (€ 243.562,66) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal) en wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de Verkrijgende Vennootschap II.

Reserves

- Vierentwintigduizend negenhonderdtachtig euro negenenzeventig cent (€ 24.980,79) wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de Verkrijgende Vennootschap II.

- Drieëndertigduizend tweehonderdtweeëntwintig euro drieënnegentig cent (€ 33.222,93) wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserves in de Verkrijgende Vennootschap II.

- Achthonderdduizend achthonderd en twee euro tweeëntachtig cent (€ 800.802,82) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves in de Verkrijgende Vennootschap II.

D. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "TOOLSEN"

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, de oprichting van de naam-loze vennootschap "TOOLSEN" vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

D.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "TOOLSEN" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen die samen de afdeling (bedrijfstak) "Cash & Carry" (doe-het-zelfzaak) vormen, door de Overdragende Vennootschap, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap in totaal duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "TOOLSEN" toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Overdragende Vennootschap, zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de Verkrijgende Vennootschap II in ruil voor elk aandeel dat zij aanhouden in de Overdragende Vennootschap, te weten:

zevenhonderdeenentachtig (781) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II worden toebedeeld aan voornoemde mevrouw CASTELEYN Hilde, die aanvaardt; en

tweehonderdnegentien (219) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II worden toebedeeld aan voornoemde heer DE RESE Dielen, die aanvaardt.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap II.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II zijn op naam.

D.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

(...)

D.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergaderingen stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II volledig geplaatst en volgestort is.

D.6. Goedkeuring statuten, overgangs- en slotbepalingen

Vervolgens besluiten de vergaderingen na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de Verkrijgende Vennootschap II vast te leggen als volgt

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij voert de naam: "TOOLSEN".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in medewerking met derden:

A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het plaatsen, leveren, verhuren, onderhouden, herstellen, produceren, fabriceren en assembleren van (niet-limitatief): alle gereedschappen ((gecodeerde en niet-gecodeerde) sleutels, nummerplaten, enz.), werktuigen, machines, wagens, (elektro)motoren, elektrische en elektronische benodigdheden, outillage, ijzerwaren, textiel, kledij, schoeisel,

verfwaren, chemicaliën, tuingerief en bouwmaterialen en alle overige roerende voorwerpen / doe-het-zelf materieel hiermee verband houdende en/of dienstig voor de "doe het zelf" en dit alles in de meest ruime zin

B/ De uitbating van doe-het-zelf-zaken ('cash & carry'), werkplaatsen (voor onderhoud), hersteldiensten, enz. inzake (niet-limitatief) alle gereedschappen ((gecodeerde en niet-gecodeerde) sleutels, nummerplaten, enz.), werktuigen, machines, wagens, (elektro)motoren, elektrische en elektronische benodigdheden, outillage, ijzerwaren, textiel, kledij, schoeisel, verfwaren, chemicaliën, tuingerief en bouwmaterialen en alle overige roerende voorwerpen / doe-het-zelf materieel hiermee verband houdende en/of dienstig voor de "doe het zelf" en dit alles in de meest ruime zin.

C/ Het vullen van propaan, butaan en alle technische gassen en dit in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

A/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, management en consulting op-drachten in om het even welke vennootschap of onderneming evenals het uitoefenen van functies en opdrachten (via een mandaat of een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed), met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, (beleid)technische, commerciële, communicatieve, marketing of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand, consulting en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de meest ruime zin en in het bijzonder op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en (operationeel) bedrijfsbeleid.

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

D/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend pa-trimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, on-roerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd negenenveertigduizend achthonderd en ze-ven euro zesentachtig cent (€ 249.807,86).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van no-minale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de sta-tuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelij-ke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervul-len.

Mit uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde ter-mijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbe-sluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal be-stuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene mini-mum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmid-dellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toeken-nen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennis-geving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handel-in-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwari-tatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkom-stig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun op-dracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en bui-ten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur (11u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

(...)

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

(...)

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda-punten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

(...)

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum of een bijzondere meerderheid is vereist, kunnen slechts gewijzigd worden krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde aanwezigheidsquorum en/of bijzondere meerderheid.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de op-roeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

(...)

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

(...)

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

(...)

VERKLARINGEN

1. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 8490 Jabbeke, Vlamingsveld 32.

2. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2022 met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap II de verrichtingen door de Over-dragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 januari 2021 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur (11u) van het jaar 2023.

3. Benoeming niet-statutaire bestuurders – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de naamloze vennootschap "TOOLSSEN" heb-ben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat volgende personen worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het Jaar 2027:

-De besloten vennootschap "DE RESE INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE RESE Dielen, voornoemd;

-De heer CASTELEYN Freddy, voornoemd; en

-Mevrouw CASTELEYN Hilde, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, allen voornoemd, verklaren het toegekende be-stuurdersmandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige ver-bodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De bezoldiging van de benoemde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonder-lijk besluit van de algemene vergadering.

4. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Verkrijgende Ven-nootschap II, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

5. Overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprich-tingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdrager van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerleg-ging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomst de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6. Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

7. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap II aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap II, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uit-treksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN VAN DE GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen stellen vast dat de oprichting van de Verkrijgende Vennoot-schap II (de naamloze vennootschap "TOOLSSEN"), zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is.

De vergaderingen stellen diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de gemengde partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde actief- en passiefbestanddelen van de Overdragende Ven-nootschap naar de Verkrijgende Vennootschappen (Verkrijgende Vennootschap I en Verkrijgende Vennootschap II) definitief is geworden.

De vergaderingen van de bij de gemengde partiële splitsing deelnemende vennootschappen zullen vervolgens in hun nieuwe aandelenverhouding beraadslagen en besluiten over de overige punten van de agenda.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de gemengde partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II DOOR INLIJVING VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II (naamloze vennootschap "TOOLSSEN") besluit het kapitaal te verhogen met honderdtweënnegentig euro veertien cent (€ 192,14) om het kapitaal te brengen van tweehonderdnege-nenveertigduizend achthonderd en zeven euro zesentachtig cent (€ 249.807,86) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II stelt vervolgens vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zodat het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II thans tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) bedraagt.

vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II besluit dienvolgens artikel 5 van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap II te schrappen en te vervangen door hierna volgende tekst:

“ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit haar statuten te wijzigen als volgt:

Bevestiging zetelverplaatsing – Vaststelling adres van de zetel buiten de statuten

De vergadering van de Overdragende Vennootschap bevestigt de verplaatsing van haar maatschappelijke zetel van 8490 Jabbeke (Snellegem), Eernegemstraat 44 naar het huidige adres (8490 Jabbeke, Vlamingveld 32) sedert 1 april 2018 en dit bij besluit van de het bestuursorgaan op 8 maart 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april daarna, onder nummer 18056996.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap verklaart dat het adres van de zetel buiten de statuten wordt opgenomen en dat de vermelding van het adres

van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarin het gevestigd is.

Wijziging voorwerp

De vergadering van de Overdragende Vennootschap neemt kennis van het vereis-te verslag van haar bestuursorgaan inhoudend een omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit dienvolgens om het huidige artikel 3 van de statuten van de Overdragende Vennootschap inzake het voor-werp te wijzigen, zoals bepaald onder punt F hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten van de Overdragende Vennootschap aanneemt.

Vaststelling kapitaalverminderingen

Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverminderingen in de Overdragende Vennootschap ingevolge de voormelde partiële splitsingsverrichtingen, zoals vermeld in het tweede en derde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de Overdragende Vennootschap vast dat het kapitaal van de Overdragende Vennootschap thans twee-honderd achtenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (€ 278.983,66) bedraagt.

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van no-minale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Kapitaalverhoging door inlijving van beschikbare reserves

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit het kapitaal te verhogen met duizend zestien euro vierendertig cent (€ 1.016,34) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (€ 278.983,66) op tweehonderdtachtigduizend (€ 280.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap stelt vervolgens vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit dienvolgens om het huidige artikel 5 van de statuten van de Overdragende Vennootschap inzake het kapi-taal te wijzigen, zoals bepaald onder punt G hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten van de Overdragende Vennootschap aanneemt.

Wijziging statutaire bepalingen betreffende de beperkingen inzake overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit de regeling inzake de beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit dienvolgens om de toepasselijke artikelen van de statuten van de Overdragende Vennootschap hiertoe te wijzigen, zoals bepaald onder punt G hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten van de Overdragende Vennootschap aanneemt.

Herformulering statutaire bepalingen

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), besluit de vergadering van de Overdragende Vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de be-voegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en

toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting, geschillenbeslechting en netting.

Aanneming nieuwe statuten

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij voert de naam: "VAN HOUCKE".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in medewerking met derden:

A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, na-verkoop, het plaatsen, leveren, huren en verhuren, onderhouden, herstellen, produceren, fabriceren en assembleren van (standaard)(elektro)motoren en (motor)accessoires, industriemotoren (3 fasige motoren) en monofasige motoren (in alle mogelijke bouwgroottes, span-ningen en vermogens), atex gas- en stofmotoren, frequentiesturingen, reductiekasten, koelvloeistofpompen, remmen, externe koelingen alsook alle activiteiten en dienstverlening die hiermee verband houden en dit alles in de meest ruime zin.

B/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het plaatsen, leveren, verhuren, onderhouden, herstellen, produceren, fabriceren en assembleren van (niet-limitatief): alle (standaard)(elektro)motoren en (motor)accessoires, gereedschap-pen ((gecodeerde en niet-gecodeerde) sleutels, nummerplaten, enz.), werktuigen, machines, wagens, elektrische en elektronische benodigdheden, outillage, ijzerwaren, textiel, kledij, schoeisel, verfwaren, chemicaliën, tuingerief en bouwmaterialen en alle overige roerende voorwerpen / doe-het-zelf materieel hiermee verband houdende en/of dienstig voor de "doe het zelf" en dit alles in de meest ruime zin. Het vullen van propaan, butaan en alle technische gassen en dit in de meest ruime zin.

C/ De uitbating van doe-het-zelf-zaken ('cash & carry'), werkplaatsen (voor onderhoud), hersteldiensten, enz. inzake (niet-limitatief) alle (standaard)(elektro)motoren en (motor)accessoires, gereedschappen ((gecodeerde en niet-gecodeerde) sleutels, nummerplaten, enz.), werktuigen, machines, wagens, elektrische en elektronische benodigdheden, outillage, ijzerwaren, textiel, kledij, schoeisel, verfwaren, chemicaliën, tuingerief en bouwmaterialen en alle overige roerende voorwerpen / doe-het-zelf materieel hiermee verband houdende en/of dienstig voor de "doe het zelf" en dit alles in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

A/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, management en consulting opdrachten in om het even welke vennootschap of onderneming evenals het uitoefenen van functies en opdrachten (via een mandaat of een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed), met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, (beleid)technische, commerciële, communicatieve, marketing of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand, consulting en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de meest ruime zin en in het bijzonder op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en (operationeel) bedrijfsbeleid.

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

D/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van

onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend pa-trimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, on-roerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van

de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap rederlijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur (10u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

(...)

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda-punten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

(...)

Artikel 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum of een bijzondere meerderheid is vereist, kunnen slechts gewijzigd worden krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtname van zelfde aanwezigheidsquorum en/of bijzondere meerderheid.

Artikel 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aan-deel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de op-roeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op af-stand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

(...)

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

(...)

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. (...)"

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERHOGING VAN DE BESCHIKBARE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I – DIENOVEREENKOMSTIG AANPASSING VAN DE STATUTEN

Ingevolge de verwezenlijking van de verhoging van de beschikbare inbreng (eigen vermogenspost "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere") binnen de Verkrijgende Vennootschap I, ingevolge de eerste partiële splitsingsverrichting waarvan sprake in het tweede besluit hiervoor, stelt de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I vast dat deze beschikbare inbreng van de Verkrijgende Vennootschap I thans vierhonderd zesenzestigduizend zevenhonderdtweëntachtig euro achteenvijftig cent (€ 466.782,58) bedraagt, vertegenwoordigd door achthonderd achtentwintigduizend zeshonderdveertig (828.640) aandelen.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I besluit dienvolgens artikel 7 van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap I te schrappen en te vervangen door hierna volgende tekst:

"ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap achthonderd achtentwintigduizend zeshonderdveertig (828.640) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst. De nog niet volge-storte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap."

ACHTSTEBESLUIT – INBRENG IN NATURA VAN DE AANDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de door haar bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE RESE INVEST

Overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitenge-wone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE RESE INVEST (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 september 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfs-revisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsre-visoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng bestaat uit een aandelenpakket waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te waarderen op basis van hun rendementswaarde. Deze weerhouden waarderingmethode is bedrijfseconomisch verantwoord.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 826.248 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 en 5:121 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap "DE RESE INVEST" door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 30 september 2021

V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor".

Verslag bestuursorgaan

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van haar bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van on-derhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde onderne-mingsrechtbank.

Bijkomende inbreng in natura

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I beslist vervolgens om hierna volgende bijkomende inbreng in natura te aanvaarden, te weten:

- De volle eigendom van duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit (100%) van de bestaande aandelen, van de naamloze vennootschap "VAN HOUCKE", met zetel te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 32, BTW BE 0423.055.206, RPR Gent (afdeling Brugge);

- De volle eigendom van duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit (100%) van de bestaande aandelen, van de naamloze vennootschap "TOOLSEN", met zetel te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 32, ondernemingsnummer in aanvraag, RPR Gent (afdeling Brugge);

en dit ten belope van in totaal drie miljoen driehonderd en vijfduizend euro (€ 3.305.000,00) (hetzij één miljoen negenhonderdzesentwintigduizend euro (€ 1.926.000,00) voor de duizend (1.000) aandelen van de voornoemde naamloze ven-nootschap "VAN HOUCKE" en één miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend euro (€ 1.379.000,00) voor de duizend (1.000) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN"), met uitgifte van achthonderdzesentwintigduizend tweehonderdachtenveertig (826.248) nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennoot-schap I.

De inbreng van deze duizend (1.000) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN" in de Verkrijgende Vennootschap I vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN" als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte, waarvan sprake in het derde besluit hiervoor, op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

1/ Mevrouw CASTELEYN Hilde, voornoemd, verklaart in de Verkrijgende Ven-nootschap I een inbreng te doen van de hierna volgende aandelen:

- De volle eigendom van zevenhonderdeenentachtig (781) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "VAN HOUCKE";

- De volle eigendom van zevenhonderdeenentachtig (781) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN".

2/ De heer DE RESE Dielen, voornoemd, verklaart in de Verkrijgende Vennoot-schap I een inbreng te doen van de hierna volgende aandelen:

- De volle eigendom van tweehonderdnegentien (219) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "VAN HOUCKE";

- De volle eigendom van tweehonderdnegentien (219) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN".

Verklaring inbrengers

De inbrengers, te weten de heer DE RESE DIELEN en mevrouw CASTELEYN Hil-de, beiden voornoemd, verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van de door hun inge-brachte aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "VAN HOUCKE" en de naamloze vennootschap "TOOLSEN".

De voormelde inbrengers bevestigen deze aandelen vrij te kunnen inbrengen in de Verkrijgende Vennootschap I, vermits zij beiden de enige aandeelhouders zijn van de voornoemde naamloze vennootschap "VAN HOUCKE" en de naamloze vennoot-schap "TOOLSEN", en voor zoveel als nodig instemmen met onderhavige inbreng en verzaken aan enige statutaire of onderhandse overdrachtsbeperkingen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng in natura geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De Verkrijgende Vennootschap I krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen. Met dien verstande dat de inbreng van de duizend (1.000) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN" in de Verkrijgende Vennootschap I plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid van de voornoemde naamloze vennootschap "TOOLSEN" als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte, waarvan sprake in het derde besluit hiervoor, op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

2/ De Verkrijgende Vennootschap I zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de Verkrijgende Vennootschap. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de Verkrijgende Vennootschap I.

3/ De voormelde aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voor-werp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura worden er in totaal achthon-derdzesentwintigduizend tweehonderdachtenveertig (826.248) nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap I uitgegeven en toebedeeld als volgt:

- Aan mevrouw CASTELYN Hilde, voornoemd, die aanvaardt, worden er zeshonderdvijfenveertigduizend driehonderd (645.300) volledig volgestorte aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I toegekend;

-Aan de heer DE RESE Dielen, voornoemd, die aanvaardt, worden er honderdtachtigduizend negenhonderdachtenveertig (180.948) volledig volgestorte aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I toegekend.

Deze achthonderzesentwintigduizend tweehonderdachtenveertig (826.248) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap.

NEGENDE BESLUIT – DELEN VAN HET AANTAL AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I besluit het bestaand aantal aandelen te delen met een factor 1.654.888 / 1.000 om het aantal aandelen te brengen van één miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend achthonderdachtentachtig (1.654.888) op duizend (1.000) aandelen.

Deze duizend (1.000) aandelen worden, met uitdrukkelijke goedkeuring van alle aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap I, als volgt toegekend:

1/ aan mevrouw CASTELEYN Hilde, voornoemd, worden in ruil voor haar één miljoen tweehonderd éénennegentigduizend zeshonderdzevenentachtig (1.291.687) aandelen, zeshonderd éénentachtig (781) aandelen toegekend.

2/ aan de heer DE RESE Dielen, voornoemd, worden in ruil voor zijn driehonderddrieënzestigduizend tweehonderd en één (363.201) aandelen, tweehonderd negentien (219) aandelen toegekend.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap I besluit dienvolgens artikel 7 van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap I te schrappen en te vervangen door hierna volgende tekst:

"ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst. De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap."

Aan het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen voor de aanpassing van het aandelenregister.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de gemengde partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de gemengde partiële splitsingsverrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 (O-Forty):

1/ mevrouw Tine MAES;

2/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

3/ De heer Alexander VALCKE.

VI. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap II zich in raad verenigd met als doel een voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders te benoemen alsook hun bevoegdheden vast te stellen en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte waarvan sprake in het derde besluit, op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Aldus besluit de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap II om met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027, hierna volgende personen te benoemen en dit met eenparigheid van stemmen:

1/ Tot gedelegeerd bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap II:

- De besloten vennootschap "DE RESE INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE RESE Dielen, voornoemd;

- De heer CASTELEYN Freddy, voornoemd; en

- Mevrouw CASTELEYN Hilde, voornoemd.

2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap II:

- De heer CASTELEYN Freddy, voornoemd.



De besloten vennootschap "DE RESE INVEST", de heer CASTELEYN Freddy en mevrouw CASTELEYN Hilde, allen voornoemd, verklaren hun manda(a)t(en) te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle mach-ten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen; op de ge-opende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, dit alles zonder beperking van bedrag.

Elke gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Verkrijgende Vennootschap II, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

VII. VERKLARINGEN

1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de vergadering van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover binnen elke vergadering telkens werd besloten met eenparigheid van stemmen.

2. Wettigheidsverklaring

De notaris verklaart vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorgeschreven.

Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 derde lid respectievelijk artikel 12:84 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de aanwezige bestuurders van de bij de gemengde partiële splitsing betrokken vennootschappen, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel tot gemengde partiële splitsing opgegeven ruilverhouding en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de respectieve vennootschappen zich hebben verbonden geen gemengde partiële splitsing door te voeren of waarbij de respectieve vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten afgesloten hebben waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de gemengde partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

3. Vaststelling verwezenlijking gemengde partiële splitsing

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap (de naamloze vennootschap "VAN HOUCKE") naar enerzijds de Verkrijgende Vennootschap I (de besloten vennootschap "DE RESE INVEST") en anderzijds naar de nieuw opgerichte Verkrijgende Vennootschap I (de naamloze vennootschap "TOOLSSEN") heeft plaatsgevonden.

De notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap een zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de gemengde partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bernard MAERTENS te Brugge

- expeditie akte dd 30/09/2021

- Het bijzonder verslag van de bestuurders van de verkrijgende vennootschap I

- Het bijzonder verslag van de oprichters van de verkrijgende vennootschap II

- het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap I

- het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap II

- Gecoördineerde statuten