



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



21138763

NEERGELEGD

18 NOV. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsnr : 747.978.381

Naam

(voluit) : Euroglas Immo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8340 Damme (Sijsele), Gentse Steenweg 96

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overnemings - kapitaalverhoging - aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor Meester Tim VANDERSTEEN, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els DE BLOCK & Tim VANDERSTEEN geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 30 september 2021, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat : Een besloten vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken :

1. De overdragende, partieel te splitsen vennootschap, te weten: de Naamloze Vennootschap "GLASS INVEST" met ondernemings-nummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0665.863.527 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, en met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377

Welke comparante, uiteengezet heeft gezet hetgeen hierna volgt:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

- I - Dat, volgens de huidige statuten, het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

- II - Dat alle aandelen statutair op naam luiden, stemgerechtigd zijn en identieke rechten genieten;

- III - Dat er geen obligaties, aandelen zonder stemrecht, gedematerialiseerde aandelen, winstbewijzen, verschillende soorten van stemrechtverlenende effecten, inschrijvings-rechten (warrants) of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, noch opties op aandelen zijn uitgegeven;

- IV - Dat er thans geen commissaris in functie is;

- V - Dat alle thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

(...)

- VI - Dat onderhavige vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan;

- VII - Dat op deze vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat onderhavige vergadering, bij toepassing van de artikelen 7:127 §1, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de bijeenroepingen vereist is;

- VIII - Dat een afschrift van de stukken welke ter beschikking moeten worden gesteld zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door de statuten, werden overgemaakt dan wel ter beschikking gesteld conform de wettelijke en/of statutaire bepalingen ter zake, dan wel dat de enige aandeelhouder en de bestuurders, allen aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, bij deze verklaren en erkennen op individuele wijze en ieder wat hem of haar betreft:

* gezegde stukken voorafgaandelijk aan heden ontvangen te hebben en daar omstandig kennis van genomen te hebben;

* te verzaken aan alle om het even welke formaliteiten en termijnen dienaangaande met vrijwaring van het bestuursorgaan;

* aan de vennootschap geen e-mailadres te hebben meegedeeld en dus niet de wens te hebben uitgedrukt om op elektronische wijze te communiceren met de vennootschap zoals bedoeld bij artikel 2:32 WVV;

- IX - Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

I - Partiële splitsing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

1.a) Kennisname, bespreking en goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing, zijnde een overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, opgemaakt door de bestuursorganen van de beide bij de herstructurering betrokken vennootschappen welk voorstel:

- in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld werd op 29 juni 2021;

- voor beide betrokken vennootschappen neergelegd werd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 19 juli 2021;

- bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna onder nummer 21089758 (EUROGLAS – DE LANDTSHEER) en onder nummer 21089759 (Euroglas Immo);

- uiterlijk 1 maand voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de voorgestelde (partiële) splitsing moeten besluiten ter inzage lag op de respectievelijke zetels van de vennootschappen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen en waarvan hen, binnen voorschreven termijn, een kopie werd overgemaakt zoals voorzien bij artikel 12:64 § 1 en § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1.b) Voorstel:

- tot stemming, overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de toepassing van dit laatste artikel waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.";

- om afstand te doen van het opmaken van het:

- * splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals bedoeld bij artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- * controleverslag vanwege een financieel deskundige zoals bedoeld bij artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. Besluit tot partiële splitsing waarbij de Naamloze Vennootschap "EUROGLAS – DE LANDTSHEER, met ondernemingsnummer BTW BE0429.500.459 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, en met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377 bus 1, als overdragende, partieel te splitsen vennootschap, via een met splitsing gelijkgestelde verrichting, zonder op te houden te bestaan, een aantal vermogensbestanddelen overdraagt aan en inbrengt in de bestaande Naamloze Vennootschap "Euroglas Immo", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377 en met ondernemingsnummer BTW BE0747.978.381 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, als verkrijgende vennootschap, overeenkomstig de toescheiding, de bepalingen en de voorwaarden vervat in het voormelde splitsingsvoorstel en waarbij de waarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen is vastgesteld op basis van de splitsingsbalans/jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap afgesloten per 31 december 2020;

- bepaling van het aantal aandelen en toekenning ervan als vergoeding van de inbreng bij wijze van partiële splitsing;

- vaststelling dat alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3.a) Verhoging als gevolg van de inbreng bij wijze van partiële splitsing, van het kapitaal van de verkrijgende vennootschap met een bedrag van honderd achttien duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvierertig Cent (118.324,46 €) om het te brengen van tweeëntwintig duizend Euro (62.000,00 €), op honderd tachtig duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvierertig Cent (180.324,46 €), mits aanmaak en uitgifte van duizend zevenhonderd (1.700) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en deelnemen in de resultaten per 1 januari 2021 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;

Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving inzake inbreng in natura opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- verslag van het bestuursorgaan houdende onder meer:

- * verantwoording van de uitgifteprijs;

- * beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;

- * uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap samen met een beschrijving van elke inbreng in natura evenals van een gemotiveerde waardering daarvan;

- * aangifte van welke vergoeding als tegenprestatie voor de vergoeding wordt verstrekt;

- * bevestiging dat het bestuursorgaan niet wenst af te wijken van de conclusies van het revisoraal verslag;

- verslag van de bedrijfsrevisor houdende onder meer:

- * beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel van belang zijnde opzichten getrouw en volledig zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, in te lichten;

- * onderzoek van de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;

- * vermelding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;

3.b) Toekenning van de nieuwe aandelen ten titel van vergoeding voor de inbreng bij wijze van partiële splitsing;

II – Aanpassingen statuten

4. Schrapping van het woord maatschappelijk en aanpassing van artikel 5 der statuten ingevolge voorgaande beslissingen.

5. Aanpassing van artikel 17 en 18 der statuten en machting tot het opmaken en neerleggen van een gecoördineerde tekst der statuten;

6. Machten

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzit-ter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met onmiddellijke ingang:

FASTSTELLING VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter van de vergadering verklaart en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat:

1. Het partieel splitsingsvoorstel, waarvan de aandeelhouder één maand voor heden kosteloos, een volledig afschrift heeft kunnen bekomen samen met de eventuele bijlagen:

- opgemaakt werd door de bestuursorganen van de beide bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen op 29 juni 2021;

- de gegevens bevat zoals vermeld in artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- aangekondigd is op de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering;

- voor beide bij de herstructurering betrokken vennootschappen neergelegd werd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, op 19 juli 2021;

- bekendgemaakt werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna onder nummer 21089758 (EUROGLAS – DE LANDTSHEER) en onder nummer 21089759 (Euroglas Immo);

2. Het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende vennootschap, uiterlijk één maand voorafgaandelijk aan heden, aan de enige aandeelhouder een exemplaar dan wel een kopie heeft meegedeeld van het splitsingsvoorstel;

3. In toepassing van artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende documenten (desgevallend in ontwerp) minstens één maand voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering ter inzage waren op de zetel van onderhavige verkrijgende vennootschap en dat de enige aandeelhouder hiervan kosteloos een integraal afschrift heeft kunnen bekomen:

- het (partieel) splitsingsvoorstel;

- de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn;

- de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris (voor wat betreft de overdragende, partieel te splitsen vennootschap) over zelfde boekjaren;

- de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten: zowel het revisoraal verslag als het verslag van het bestuursorgaan, aangaande de inbreng in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap in welke verslagen:

* de uitsplitsing van het eigen vermogen in detail wordt weergegeven;

* het aantal toe te kennen aandelen in vergoeding voor de inbreng wordt gespecificeerd;

4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering en de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk verzaakt hebben aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, zoals bedoeld bij artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook al heeft de laatste jaarrekening van elk van de betrokken vennootschappen betrekking op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten;

5. Door of namens de voornoemde bestuurders wordt verklaard:

- dat er zich verder geen belangrijke wijzigingen, zoals bedoeld bij artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van onderhavige verkrijgende vennootschap tussen de datum van het opmaken van het (partieel) splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit en dat:

* deze mededeling, voorafgaandelijk aan heden en tijdig, gedaan werd aan het bestuursorgaan van de andere aan onderhavige splitsingsverrichting deelnemende vennootschap;

* van het bestuursorgaan van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap evenmin enige kennisgeving of informatie in die zin ontvangen werd;

- dat er geen verbintenissen in voege zijn die het doorvoeren van een splitsing zouden verhinderen dan wel afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden;

- dat er zich wat hen betreft verder geen bijzondere moeilijkheden stellen aangaande de voorgestelde en conventionele ruilverhouding mits uitdrukkelijk akkoord van alle betrokken aandeelhouders;

6. Het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende vennootschap zich, in toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals aangekondigd op de agenda, beroept op de vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van:

- het splitsingsverslag van het bestuursorgaan, evenals van:

- het controleverslag van een financieel deskundige,

zoals vereist door de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de eventuele verplichtingen dienaangaande voorzien door artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

7. Zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap;

8. Er bij de verkrijgende vennootschap geen verschillende soorten van aandelen bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al dan niet vertegenwoordigen en dat de splitsingsverrichting dan ook geen aanleiding geeft tot wijziging van hun respectievelijke rechten zoals voorzien bij artikel 12:67 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

9. Gezien alle aandelen zullen van de verkrijgende vennootschap zullen toekomen aan de enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap (en dus evenredig aan diens rechten in het kapitaal) zal de hypothese voorzien bij artikel 12:67 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich in casu niet voordoen;

Bevestiging namens de instrumenterende notaris

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, zowel het bestaan als de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige, verkrijgende vennootschap gehouden is.

BESLUITEN

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

1 - PARTIËLE SPLITSING

EERSTE BESLUIT

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel.

Voor zoveel als nodig verklaart en bevestigt de enige aandeelhouder aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, hiervan voorafgaandelijk aan heden, binnen de wettelijke voorziene termijnen en, in elk geval tijdig:

- een kopie te hebben bekomen, en;
 - omstandig kennis genomen te hebben, en;
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben.

b. Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat de enige aandeelhouder (en eventuele houders van andere stemrechtverlenende effecten) aanwezig is wel rechtsgeldig vertegenwoordigd is op onderhavige buitengewone algemene vergadering, beslist zij bij uitdrukkelijke stemming:

- tot toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zodoende;
- af te zien van het opmaken van het:

* splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals voorzien bij artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

- controleverslag vanwege een financieel deskundige zoals voorzien bij artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voor zoveel als nodig:

a) verklaren en erkennen onderhavige algemene vergadering evenals de enige aandeelhouder bovendien voorafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van en omstandig ingelicht te zijn omtrent zowel het revisoraal verslag van de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW BE0431.088.289, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor, als het verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura in hoofde van onderhavige verkrijgende vennootschap welke verslagen werden opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een explicatie inhouden omtrent:

- de uitsplitsing van het eigen vermogen naar de verkrijgende vennootschap, alsmede;
- het aantal toe te kennen aandelen in vergoeding voor de inbreng in natura;

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"4. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap EUROGLAS IMMO NV

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hier-na aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap EUROGLAS IMMO NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan on-derzocht 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 waarden van de inbreng(en) 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,

vermeerderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 964.887,70 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestand-delen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap(pen) en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.700 aandelen van de vennootschap EUROGLAS IMMO NV met een fractiewaarde van 1/1800 van het kapitaal.

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 vol-doende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting recht-matig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan 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 verstrekt.

- inzake 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 de 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting;

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de 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 artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Melle, 28 september 2021

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY

(getekend)

b) bevestigt de enige aandeelhouder zijn of haar verzaking aan:

- het opmaken van tussentijdse cijfers zoals voorzien bij artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en;
- de mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen zoals bedoeld bij artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De vergadering:

- keurt dan ook het partieel splitsingsvoorstel zonder enige wijziging, bemerking dan wel enig voorbehoud goed, met uitzondering van de aanwezigheid van nieuwe bodemattesten zoals hierna bepaald en;
- ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatieverplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

TWEDE BESLUIT

De vergadering keurt agendapunt 2 goed en besluit zodoende tot partiële splitsing en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij:

a) bepaalde (in casu de onroerende goederen) vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, zijnde een met splitsing overneming gelijkgestelde verrichting, overgaan op de bestaande Naamloze Vennootschap "Euroglas Immo", met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbreng wordt vergoed door duizend zeventienhonderd (1.700) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zonder dat er een opleg in geld wordt voorzien noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie;

c) vastgesteld wordt dat alle handelingen in verband met de afgesplitste en overgedragen vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan;

TUSSENKOMST OVERDRAGENDE, PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

Komt alhier tussen: de Naamloze Vennootschap "EUROGLAS - DE LANDTSHEER" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0429.500.459 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, en met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377 bus 1, welke vennootschap vertegenwoordigd is, overeenkomstig de statuten door de he-ren DE LANDTSHEER Geert en de heer DE KNIJF, Frederik, bei-den voornoemd, aangeduid tot bijzondere lasthebbers, met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, blijkens de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden splitsingsakte in hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, en met de bevoegdheid om:

a) de overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van partiële splitsing door overneming bij de verkrijgende vennootschap "Euroglas Immo";

b) inbreng in de verkrijgende vennootschap te doen bij wijze van partiële splitsing van de nabeschreven vermogensbestanddelen;

c) de enige aandeelhouder van de beide bij de herstructureringsverrichting betrokken vennootschappen te vertegenwoordigen bij de inschrijving in het aandelenboek van de verkrijgende vennootschap van de nieuw gecreëerde aandelen;

d) daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

welke bij deze tussenkomende vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, hierbij nogmaals bevestigd bij wijze van partiële splitsing door overneming inbreng te doen van de na-beschreven vermogensbestanddelen in onderhavige verkrijgende vennootschap onder en mits de voorwaarden weergegeven in onderhavige akte.

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de splitsingsbalans/jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap afgesloten op 31 december 2020;

1.b. vanaf 1 januari 2021 worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

1.c. alle tot op heden niet gekende rechten en plichten verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en die betrekking zouden kunnen hebben op periodes die dateren van voor 1 januari 2021 blijven ten laste van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zoals uitdrukkelijk bepaald in het splitsingsvoorstel;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen zodat desbetreffend geen maatregelen dienden voorgesteld te worden;

3. noch aan de leden van het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend naar aanleiding van onderhavige herstructurering;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig omschreven; ter einde onduidelijkheid en/of discussie te vermijden aangaande de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap, ingeval de in het splitsingsvoorstel en in onderhavige akte opgenomen toewijzing noch de interpretatie daarvan, geen uitsluitel zou geven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of uit onwetendheid niet opgenomen zouden zijn in de

opgave van het toebedeelde vermogen en, desgevallend, in afwijking van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap toegewezen werden bij de partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen behouden blijven;

5. de partiële splitsing zal, in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts voltrokken zijn na:

- overeenstemmende besluiten tot splitsing van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen, en:

- vaststelling van de eventuele wijzigingen van de statuten van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap; in dit verband wordt, voor zoveel als nodig, medegedeeld dat in hoofde van onderhavige verkrijgende vennootschap geen wijziging van voorwerp vereist is teneinde de over te dragen vermogensbestanddelen en activiteiten te aanvaarden;

6. indien de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zou verzocht worden zekerheid te stellen, dan zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

7. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige herstructurering zullen gedragen en ten laste genomen worden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

- * de aan haar overgegangene zekere en opeisbare schulden welke bestaan op datum dat de akte(n) houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing word(t)(en) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en van:

- * de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage ingesteld heeft voor de akte houdende vaststelling van de splitsing,

- en met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprakelijkheid uitsluitend zal gelden tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN:

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen, en dit:

(...)

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL:

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke vermogensbestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldvorderingen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf 1 januari 2021, met dien verstande dat er een boekhoudkundige retroactiviteit is vanaf 1 januari 2021.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgegangene vermogensbestanddelen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De eventuele overgedragen schulden van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen, desgevallend, van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, met dien verstande dat:

- de verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap zal instaan voor het ganse passief dat, desgevallend, betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen;

- de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke en/of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds;

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschap.

7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap die

dienaangaande zelf de nodige formaliteiten zal vervullen in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen ieder voor de helft gedragen worden en ten laste genomen worden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap en de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap.

9. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overdragende vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b. de last van het eventueel overgedragen passief van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, met last voor de verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Tot de over te dragen vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap "EUROGLAS – DE LANDTSHEER" behoren:

1) geen:

- schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- rechten van intellectuele en/of industriële eigendom,
- andere dan, desgevallend, hierboven vermeld.

2) de hierna beschreven onroerende goederen dan wel bestanddelen waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn, die, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel, zullen overgaan op de verkrijgende vennootschap "Euroglas Immo":

GEMEENTE BORNEM - eerste afdeling

1. Een magazijn op en met grond en alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Puursesteenweg nummer 375, kadastraal bekend volgens titel sectie C, nummer 268/A, voor een oppervlakte van éénendertig aren vijftig centiaren, thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummer 268A P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

(...)

2. GEMEENTE BORNEM - eerste afdeling

Een werkplaats op en met grond en alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Puursesteenweg nummer 377, kadastraal bekend volgens titel sectie C, nummers 269/L en 266/C, voor een oppervlakte van vijftientwintig aren vijf centiaren (25a 5ca) (nummer 269/L) en voor een oppervlakte van éénenveertig aren tweeëntwintig centiaren (41a 62ca) (nummer 266/C), thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummer 266 D P0000, voor een totale oppervlakte van zesentwintig aren zevenentwintig centiaren (66a 67ca).

(...)

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de verkrijgende vennootschap ten bedrage van negenhonderd vierentwintig duizend achthonderd zevenentachtig Euro en zeventig Cent (964.887,70 €) als volgt zal geboekt worden in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap:

(...)

De vergadering stelt dan ook vast dat in alle bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten werden genomen:

a) ten gevolge waarvan, in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de partiële splitsing door overnemings evenals de overgang van de afgesplitste vermogensbestanddelen definitief zijn geworden, en:

b) waarna de herstructurering van rechtswege de wettelijk en conventioneel voorziene gevolgen zal hebben zonder dat nog een verdere formele akte van bevestiging vereist is.

DERDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- verslag van het bestuursorgaan houdende onder meer:
- * verantwoording van de uitgifteprijs;
- * beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- * uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap samen met een beschrijving van elke inbreng in natura evenals van een gemotiveerde waardering daarvan;
- * aangifte van welke vergoeding als tegenprestatie voor de vergoeding wordt verstrekt;
- * bevestiging dat het bestuursorgaan niet wenst af te wijken van de conclusies van het revisoraal verslag;
- verslag van de bedrijfsrevisor houdende onder meer:

* beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel van belang zijnde opzichten getrouw en volledig zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, in te lichten;

* onderzoek van de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden;

* vermelding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;

wordt agendapunt 3 goedgekeurd en beslist de algemene vergadering zodoende over te gaan tot verhoging als gevolg van de inbreng bij wijze van partiële splitsing, van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd achttien duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvieftig Cent (118.324,46 €) om het te brengen van tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €), op honderd tachtig duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvieftig Cent (180.324,46 €), mits aanmaak en uitgifte van duizend zevenhonderd (1.700) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en deelnemen in de resultaten per 1 januari 2021 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;

TOEBEDELING AANDELEN – RUILVERHOUDING

Aan de de enige aandeelhouder van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, te weten: de voormelde Naamloze Vennootschap "GLASS INVEST", zullen op rechtstreekse wijze duizend zevenhonderd (1.700) nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende, vooraf bestaande vennootschap worden toegekend en dus de facto in verhouding tot diens huidige participatie in het kapitaal van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap.

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen:

- van hetzelfde type zijn als de reeds bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap;
- dezelfde rechten en voordelen genieten;
- deelnemen in de resultaten per 1 januari 2021 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;
- uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap zoals bepaald in het splitsingsvoorstel;

De voornoemde aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en erkent:

- a) lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
- b) kennis genomen te hebben van en zich afdoende geïnformeerd te achten door de op de agenda aangekondigde informatie en verslaggeving evenals van de haar ter beschikking gestelde verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap;
- c) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke toestand en de interne evenwichten van de beide bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschappen;
- d) akkoord te zijn met de wijze van berekening van en het aantal nieuw uit te geven aandelen;
- e) de haar ten gevolge van de verrichting van partiële splitsing toegewezen aandelen te aanvaarden;
- f) te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om de hoedanigheid van aandeelhouder te verwerven in de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De voornoemde aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt:

- zodoende dat zij alle voorwaarden verbonden aan onderhavige partiële splitsing door overneming voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt, en:
- dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en de instrumenterende notaris te ontslaan van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

II – AANPASSING STATUTEN

VIERDE BESLUIT

Het woord maatschappelijk wordt geschrapt in artikel 5 der statuten en artikel 5 wordt aangepast aan de hierboven genomen besluiten en zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd tachtig duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvieftig Cent (180.324,46 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.800, met een fractiewaarde van één/duizendachthonderdste (1/1800ste) van het kapitaal.

Het kapitaal en alle aandelen zijn volledig volgestort.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De artikelen 17 en 18 der statuten zullen dan ook voortaan luiden als volgt:

Artikel 17: Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden.

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toe-zicht op dit orgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Aan de instrumenterende notaris worden alle machten, met recht van indeplaatsstelling, verleend om over te gaan tot het opmaken van een gecoördineerde tekst der statuten en daaraan de wettelijk voorziene publiciteit te verlenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Griet GOOSSENS of aan mevrouw Leen Appelmans, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW).

FISCALE VERKLARINGEN

(...)

Voor beknopt uittreksel.

(Get) Meester Tim Vandersteen, notaris te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte.
- de gecoördineerde statuten.
- verslag bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag raad van bestuur

Els De Block & Tim Vandersteen
Geassocieerde notarissen

Frans Boelplein 41
9140 Temse
Tel. 03 711 08 27
Fax 03 711 17 52