

2213788

Link B

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



21139374

MONITEUR BELGE

22-11-2021

BELGISCH STAATSBLAAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 NOV. 2021

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0452.301.694

Naam

(voluit): **DATATO INTERNATIONAL**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pater Nuyenslaan 28
2970 Schilde

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING - INBRENG IN NATURA MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN
BEPALINGEN VAN WVV GEPAARD GAANDE MET DIVERSE SPECIFIEKE
STATUTENWIJZIGINGEN INCL. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM -
NIEUWE REGELING OVERDRACHT/OVERGANG AANDELEN -
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN -
BEVESTIGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS IN FUNCTIE -
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 oktober 2021 (geregistreerd 62 Blad(en), 0 verzending(en) op het registratiekantoor: Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15-10-2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32683 Ontvangen; registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:

1. AANPASSING AAN WVV

1.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) was per 31/12/2019 volledig volgestort ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) door inbrengen in geld bij de oprichting van de Vennootschap en ten belope van duizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) door incorporatie van eigen middelen bestaande uit beschikbare en wettelijke reserves in het kader van de euroconversie destijds (zie de akte van statutenwijziging van 17 januari 2003 hoger vermeld in de historiek), zodat er geen "niet-opgevraagde inbrengen" zijn;

- overeenkomstig de laatste goedgekeurde balans van de Vennootschap onder de oude wetgeving opgesteld per 31/03/2020 had de Vennootschap per 31/12/2019 een wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00);

- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).

1.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening "Inbrengen" ten belope van het bedrag van het vroegere door inbrengen in geld volgestorte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" ten belope van het bedrag van de vroeger in het kapitaal geïncorporeerde eigen middelen en het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.

1.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle (oorspronkelijk) bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

2. TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:8 JUNCTO ARTIKEL 12:62, §1, laatste lid WVV

In afwijking van wat dienaangaande is vermeld in het hierna bedoelde voorstel tot partiële splitsing door overneming, is uiteindelijk in overleg met en met instemming van alle betrokkenen (inclusief de aandeelhouders en de bestuurders van beide betrokken vennootschappen bij de partiële splitsing door overneming bedoeld hierna) beslist om in het kader van de hierna bedoelde partiële splitsing door overneming, met toepassing van artikel 12:8 WVV juncto artikel 12:62, §1, laatste alinea WVV, geen controleverslag bij het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig voormeld artikel 12:62, §1 WVV door een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) te laten opstellen.

Bijgevolg is er geen controleverslag bij het hierna bedoelde voorstel tot partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikel 12:62, §1, WVV is opgesteld.

3. PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

3.1. Mededeling aangaande eventuele wijzigingen in de respectieve vermogens

Vooreerst werd meegedeeld aan de vergadering dat sedert de datum van opstelling van het hierna bedoelde Voorstel tot Partiële Splitsing er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van één van de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing bedoeld hierna.

Dit werd uitdrukkelijk bevestigd zowel wat betreft het vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSEN NV) als wat betreft het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV), waarbij volledigheidshalve wel gewezen werd op de boekhoudkundige en cijfermatige rechtzettingen in het eigen vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSEN NV) ingevolge materiële fouten die gemaakt zijn in de tussentijdse cijfers per 31 maart 2021 die werden aangewend voor het opstellen van het Splitsingsvoorstel terwijl die cijfers nadien nog aangepast werden naar aanleiding van het opstellen van de jaarrekening van MOYERSEN NV die definitief goedgekeurd is en welke aangepaste en correcte cijfers maar later zijn opgemerkt in het kader van het opstellen van de relevante verslagen aangaande de Splitsingsverrichting.

3.2. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van Voorstel tot Partiële Splitsing en het Splitsingsverslag alsmede van het Controleverslag en het Inbrengverslag

Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het Voorstel tot Partiële Splitsing de dato 17 augustus 2021 aangaande de partiële splitsing door overneming van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "MOYERSEN", RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0452.153.622, met zetel te 2630 Aartselaar, Heilstraat 47 (in deze hoedanigheid de "Partieel Gesplitste Vennootschap" genoemd) door de besloten vennootschap "DATATO INTERNATIONAL", RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0452.301.694, met zetel te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 28 (zijnde deze Vennootschap zelf die in deze hoedanigheid ook de "Verkrijgende Vennootschap" wordt genoemd), zoals op 1 september 2021 neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, en van alle opgestelde verslagen, zijnde het Splitsingsverslag en het Inbrengverslag van het Bestuursorgaan en het Controleverslag van de Bedrijfsrevisor, keurde de vergadering het Splitsingsvoorstel goed rekening houdend wel met de cijfermatige rechtzettingen wat betreft de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSEN NV) op basis van haar definitieve en correcte balanscijfers zoals opgenomen in haar laatste goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2020 en zoals deze rechtzettingen zijn beschreven en toegelicht in het Splitsingsverslag en zoals in de akte werd opgenomen aangezien die rechtzettingen ook invloed hebben op de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) dat immers op analoge wijze verhoogd is zoals beschreven in het Inbrengverslag van het Bestuursorgaan en het Controleverslag van de Bedrijfsrevisor.

Het besluit van het Controleverslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"9 Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 september 2021, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van Moyerso NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op Datato International BV.

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 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

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 765.000,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.666 aandelen van de vennootschap Datato International BV.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Voor de volledigheid melden wij dat de definitieve verdeling van de over te dragen eigen vermogensbestanddelen van Moyersoos NV naar Datato International BV als volgt is samengesteld (verhoging eigen vermogen van Datato International BV, zie ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan in afwijking van het neergelegde splitsingsvoorstel):

- Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal 22.978,44 EUR
 - Statutair onbeschikbare reserves 2.297,84 EUR
 - Belastingvrije reserves 6.952,11 EUR
 - Beschikbare reserves 71.711,90 EUR
 - Overgedragen resultaat 661.059,71 EUR
- 765.000,00 EUR

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

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 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 waarderingmethoden;
- 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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Datato International BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 12 oktober 2021

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

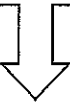
(getekend)

Erik Bauwelinck

Bedrijfsrevisor

Partner"

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

3.3. Besluit tot deelneming aan de Partiële Splitsing

De vergadering besliste hierop in hoofde van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) tot deelname aan de Partiële Splitsing, zoals voorgesteld, als gevolg waarvan slechts een deel van het huidige vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) is afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle respectieve rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgegaan op deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV), en betuigde haar instemming met deze verrichting waarbij:

- de Partieel Gesplitste Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet is ontbonden of vereffend;
- het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel is overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap zoals voorgesteld in het Voorstel tot Partiële Splitsing, om in deze Verkrijgende Vennootschap tegen boekwaarde te worden geboekt als gevolg waarvan het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap op overeenkomstige wijze is verminderd onder de voorwaarden als bepaald in het Voorstel tot Partiële Splitsing en dit wel rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splittingsverslag en zoals beschreven in de akte en het vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap op overeenkomstige wijze is vermeerderd;
- de Aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap hun bestaande aandelenparticipaties in de Partieel te Splitsen Vennootschap hebben behouden;
- als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in de Verkrijgende Vennootschap in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen" genoemd) zijn uitgegeven uitsluitend ten gunste van de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap (die identiek dezelfde personen als de Aandeelhouders van deze Verkrijgende Vennootschap zijn), als de enige begunstigten van die Nieuwe Aandelen (hierna samen in deze hoedanigheid de "Begunstigde Aandeelhouders" genoemd).

Door deze (verrichting van) Partiële Splitsing (door overneming) is het in de akte beschreven afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan op deze Verkrijgende Vennootschap.

3.4. Ruilverhouding en vergoeding

Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing werden aan de Begunstigde Aandeelhouders, als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in deze Verkrijgende Vennootschap, zonder opleg in geld, in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen uitgereikt op basis van de weerhouden ruilverhouding zoals opgenomen in het Splittingsvoorstel, welke Nieuwe Aandelen in de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) zijn uitgegeven en toebedeeld aan de Begunstigde Aandeelhouders (van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap) en dit effectief op basis van hun respectieve deelneming in het kapitaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

Die Nieuwe Aandelen zijn allemaal volledig volgestorte aandelen en hebben dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV).

3.5. Uitreikingswijze

Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing zijn de Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Verkrijgende Vennootschap op naam en worden de Nieuwe Aandelen ingeschreven in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap op naam van de respectieve Begunstigde Aandeelhouders zoals is bepaald in het Splittingsvoorstel.

Gelet op het feit dat de Begunstigde Aandeelhouders samen ook reeds alle bestaande aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap bezitten, zullen de Nieuwe Aandelen in de hoger gezegde verhouding bijkomend op hun naam in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden ingeschreven.

3.6. Deelname in de winst

Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing geven de Nieuwe Aandelen uitgegeven in deze Verkrijgende Vennootschap recht te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 april 2021, zijnde effectief vanaf het begin van het lopende boekjaar van laatstgenoemde en hebben de Nieuwe Aandelen dezelfde rechten (i.e. inclusief een gelijk recht op dividend) als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit winstrecht.

3.7. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt

Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing is de Partiële Splitsing verwezenlijkt en sorteert zij op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak haar effecten met boekhoudkundige retroactiviteit per 1 april 2021 (om middernacht 00.00 uur).

Dat betekent in concreto dat alle handelingen wat betreft het afgesplitste deel van het vermogen van MOYERSOEN NV dat is ingebracht in DATATO INTERNATIONAL BV, vanaf 1 april 2021 (om 00u00) op boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht worden uitsluitend te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (ongeacht wie die handelingen heeft gesteld).

3.8. Ingevolge de beslissing tot partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van MOYERSOEN NV, de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap, die onverminderd blijft voortbestaan, en met het oog op de inbreng van het afgesplitste deel van haar vermogen, in DATATO INTERNATIONAL BV, de Verkrijgende Vennootschap, is het afgesplitste deel van het vermogen van MOYERSOEN NV bij wijze van inbreng in natura over op DATATO INTERNATIONAL BV overgegaan overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het goedgekeurde Voorstel tot Partiële Splitsing en deze welke in deze akte zijn opgenomen.

4. BESCHRIJVING EN VERMOGENSOVERGANG

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Slechts de hierna beschreven vermogensbestanddelen van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) werden afgesplitst en zijn overgaan **onder algemene titel** in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) als volgt:

4.1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing had deze Partiële Splitsing van MOYERSOEN NV uitsluitend als oogmerk haar hierna vermelde aandelenparticipatie in de hierna genoemde vennootschap CLOUD HAMMER NV, alsook haar daarmee gerelateerde eventuele vorderingen, met inbegrip van alle daarop betrekking hebbende (financiële vaste) activa en passiva vermogensbestanddelen (hierna het "**Afgesplitste Vermogen**") zoals gedetailleerd beschreven in de akte en onder de beschreven voorwaarden af te splitsen en samen met de rechten en verplichtingen die erop betrekking hebben, in te brengen in DATATO INTERNATIONAL BV.

Alle andere activa en passiva van MOYERSOEN NV dan deze bedoeld in het Voorstel tot Partiële Splitsing en opgesomd en diit rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splitsingsverslag alsook in het Inbrengverslag en het Controleverslag zijn niet mee overgegaan naar de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) ingevolge deze Partiële Splitsing.

4.2. Bijzondere beschrijving van het Afgesplitste Vermogen van MOYERSOEN NV dat is overgegaan naar DATATO INTERNATIONAL BV

Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing bestaat het Afgesplitste Vermogen in concreto uit de volgende deelneming zoals die aan de **actiefzijde** in de balans van MOYERSOEN NV per 31/12/2020 geboekt is geweest onder de post **financiële vaste activa** ('Verbonden ondernemingen' / 'Deelnemingen') met een boekwaarde van zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) en welke deelneming integraal en in volle eigendom aan boekwaarde is ingebracht in het actiefvermogen van DATATO INTERNATIONAL BV:

► honderdenvijfduizend (105.000) aandelen van de in totaal honderdttwintigduizend (120.000) bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "CLOUD HAMMER", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0834.342.629, met zetel te Aartselaar, Helststraat 47 (hierna "**CLOUDHAMMER NV**").

Hoewel de Ingebrachte Deelneming conventioneel gewaardeerd werd op vier miljoen negenhonderdduizend euro (€ 4.900.000,00) voor de berekening van de ruilverhouding zoals beschreven in het Voorstel tot Partiële Splitsing en zoals ook vermeld in de akte, is de inbreng effectief gebeurd aan de boekhoudkundige waarde per 1 april 2021 (die dezelfde is als deze zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van MOYERSOEN NV) hetzij **zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00)**.

De voormelde Ingebrachte Deelneming is, in het kader van en als gevolg van de Partiële Splitsing overgegaan naar de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing en in het bijzonder onder de volgende voorwaarden:

- de Ingebrachte Aandelen zijn allemaal volledig volgestort;
- alle Ingebrachte Aandelen werden ingebracht in volle eigendom;
- er bestaan geen certificaten van de Ingebrachte Aandelen;
- alle Ingebrachte Aandelen werden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere belemmering;
- de inbreng van de Ingebrachte Deelneming in de Verkrijgende Vennootschap was aan geen enkele toepasselijke overdrachtsbeperking onderworpen (noch statutair noch conventioneel);
- de Verkrijgende Vennootschap heeft de juridische en de economische eigendom van de Ingebrachte Aandelen bekomen vanaf de juridische realisatie van de Partiële Splitsing (zijnde vanaf de datum van de akte) en kan vanaf dezelfde ook alle rechten en lidmaatschapsrechten dienaangaande uitoefenen, onder meer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht;
- de Verkrijgende Vennootschap bekomt evenwel het genot en de economische voordelen van de Ingebrachte Aandelen vanaf de boekhoudkundige realisatiedatum van de Partiële Splitsing (zijnde vanaf 1 april 2021);
- de Verkrijgende Vennootschap is dienaangaande in alle rechten en plichten verbonden aan de Ingebrachte Aandelen getreden en moet zich onderwerpen aan de statuten van CLOUDHAMMER NV waarin de Ingebrachte Aandelen uitgegeven zijn;

Aan de **passiefzijde** zijn er **geen schulden** van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) mee overgegaan in het kader van deze Partiële Splitsing.

Wel werd aan de passiefzijde het gedeelte van het **eigen vermogen** van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) dat ingevolge de Partiële Splitsing op evenredige wijze met een bedrag van in totaal zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) werd verminderd, overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV).

Meer bepaald, werden de diverse bestanddelen van het eigen vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (te weten kapitaal, wettelijke reserve, belastingvrije reserves, beschikbare reserves en overgedragen winst) in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 213 WIB 1992 verdeeld op basis van de afgesplitste fiscale nettowaarde in functie van de totale fiscale nettowaarde van de Partieel te Splitsen Vennootschap zoals hierna zal worden vastgesteld. De boekhoudkundige verdeling is gebeurd volgens de gemeenrechtelijke principes van de fiscale verdeling.

De vergadering merkt dienaangaande meermaals op dat die cijfermatige en boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van MOYERSOEN NV aan de passiefzijde lichtjes afwijkt van hetgeen ter zake is voorzien in het Splitsingsvoorstel aangezien bij het opstellen van het Splitsingsvoorstel gewerkt is op basis van niet definitieve cijfers opgenomen in een tussentijdse balans per 31 maart 2021 van MOYERSOEN NV die nadien nog zijn aangepast in het kader van het opstellen van de finale jaarrekening per 31/12/2020.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor de correcte cijfermatige en boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van DATATO INTERNATIONAL BV wordt verwezen naar de beslissingen ter zake in de akte.

4.3. Restclausule

Teneinde elke eventuele betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSON NV), werd uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten van MOYERSON NV die niet in de akte vermeld zijn en/of waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) dan wel aan de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSON NV) toekomen, worden geacht te zijn behouden in MOYERSON NV zelf.

4.4. Overgang van het Afsplitste Vermogen

De overgang van het Afsplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap gebeurde **onder algemene titel**, met alle rechten en verplichtingen.

De Verkrijgende Vennootschap is respectievelijk in de plaats gesteld en gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing zou kunnen voortvloeien, in alle aan het Afsplitste Vermogen verbonden rechten en vorderingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

5. VERMEERDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING - INBRENG IN NATURA INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING – VASTSTELLINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN NA DE PARTIËLE SPLITSING

5.1. Vermeerdering eigen vermogen ingevolge de Partiële Splitsing

De afsplitsing en daarmee gepaard gaande vermogensovergang, in het kader van de Partiële Splitsing, van het Afsplitste Vermogen naar de Verkrijgende Vennootschap per 1 april 2021 (om 00u00) wordt verwerkt in de boekhouding van de Partieel Gesplitste Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap zoals is weergegeven in het Voorstel tot Partiële Splitsing en dit rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splitsingsverslag en ook zoals is opgenomen in het Inbrengverslag en het Controleverslag en zoals in de akte vermeld is.

Dienovereenkomstig werd, ingevolge die vermogensovergang, het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) vermeerderd met in totaal zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00), zijnde de totale netto boekwaarde van het Afsplitste Vermogen per 1 april 2021, welk bedrag ingevolge de gezegde vermogensovergang zal worden verwerkt in de boekhouding van deze Verkrijgende Vennootschap, na de Partiële Splitsing, als hierna volgt:

- vermeerdering van de post beschikbare 'Inbrengen' met in totaal tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzeventig euro vierenvierentig cent (€ 22.978,44) (afkomstig van de post 'Kapitaal' van MOYERSON NV dat enkel fiscaal werkelijk gestort kapitaal betreft);
- vermeerdering van de post beschikbare 'Reserves' met in totaal tachtigduizend negenhonderdeenenzestig euro vijftientachtig cent (€ 80.961,85) (waarvan (i) tweeduizend tweehonderdzevenennegentig euro vierentachtig cent (€ 2.297,84) afkomstig van de wettelijke reserve, (ii) zesduizend negenhonderdtweënvijftig euro elf cent (€ 6.952,11) afkomstig van de belastingvrije reserves en (iii) eenenzeventigduizend zevenhonderdeenelf euro negentig cent (€ 71.711,90) afkomstig van de beschikbare reserves van MOYERSON NV);
- vermeerdering van de post 'Overgedragen winst' met in totaal zeshonderdeenenzestigduizend negenenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 661.059,71) (afkomstig van de overgedragen winst van MOYERSON NV).

Op basis van het voorgaande en overeenkomstig het Splitsingsvoorstel en het Splitsingsverslag evenals het Inbrengverslag en het Controleverslag en de daaruit volgende vermogensovergang werd het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap vermeerderd gepaard gaande met de uitgifte, in concreto, van in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap, die werden toebedeeld aan de Begunstigde Aandeelhouders (van de Partieel Gesplitste Vennootschap), zonder opleg in geld.

Die duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen zijn volledig volgestorte aandelen op naam, van dezelfde soort als de bestaande aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap; zij geven bovendien, overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing, recht te delen in de winst van deze Verkrijgende Vennootschap vanaf hun uitgifte met dien verstande dat zij een gelijk recht op dividend geven als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap.

Voor het overige werden de uitgiftevoorwaarden van de Nieuwe Aandelen vastgesteld zoals voorgesteld in het Voorstel tot Partiële Splitsing en het Inbrengverslag en Controleverslag.

5.2. Vaststelling totstandkoming inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing

De vergadering stelde vast dat de verhoging van het eigen vermogen ingevolge de realisatie van de Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura is tot stand gekomen en juridisch een feit is.

Bijgevolg is het eigen vermogen van deze (Verkrijgende) Vennootschap, ingevolge deze Partiële Splitsing, effectief verhoogd met zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) en gebracht op één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vierhonderdtweëndertig euro tweeënveertig cent (€ 1.263.432,42) waarvan eenenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro vijfenveertig cent (€ 41.570,45) effectief gestorte "inbrengen" betreft, tweehonderdnegenentachtigduizend tweehonderdeenelf euro drieënveertig cent (€ 289.211,43) "belastingvrije reserves" betreft, zevenennegentigduizend vijftientwintig euro vijftientwintig cent (€ 97.025,25) "beschikbare reserves" betreft en het saldo ad achthonderdvijfentigduizend zeshonderdvijftientwintig euro negenentwintig cent (€ 835.625,29) overgedragen winst betreft, verdeeld over duizend negenhonderdzesentien (1.916) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het totaal huidige aantal aandelen van deze Verkrijgende Vennootschap (inclusief de Nieuwe Aandelen uitgegeven in het kader van de Partiële Splitsing).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

5.3. Aanpassing statuten overeenkomstig de kapitaal- en inbrengverrichtingen ingevolge de Partiële Splitsing

Het bedrag van het vroegere kapitaal in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap werd geschrapt en het aantal bestaande aandelen werd aangepast overeenkomstig de voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing alsmede rekening houdend ook met de hoger genomen beslissingen in het eerste besluit.

De betreffende statutaire bepaling zullen luiden zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de Verkrijgende Vennootschap.

6. BEVESTIGING RUILVERHOUDING EN TOEBEDELING NIEUWE AANDELEN

De vergadering bevestigde de in het Voorstel tot Partiële Splitsing voorgestelde ruilverhouding en verdeling van de Nieuwe Aandelen zoals goedgekeurd in de akte, op basis waarvan aan de Begunstigde Aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap (die dezelfde personen als de Aandeelhouders van deze Verkrijgende Vennootschap zijn), in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing, in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen, zonder opleg in geld, werden uitgereikt in deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV).

Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing is het verdelingscriterium bepaald op het bestaande aandelenbezit van de Begunstigde Aandeelhouders in de Partieel te Splitsen Vennootschap die bovendien beiden ook reeds met een vergelijkbare participatiegraad aandelen in deze Verkrijgende Vennootschappen bezitten zodat de toepassing van artikel 12:66, §1, WvV op geen enkele wijze enig probleem kon opleveren in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap.

7. OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N) - VASTSTELLING TOTSTANDKOMING PARTIËLE SPLITSING

7.1. Opschortende voorwaarde

Alle besluiten aangaande de Partiële Splitsing werden genomen onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap van het Voorstel tot Partiële Splitsing, waaromtrent onmiddellijk werd vastgesteld dat het Voorstel tot Partiële Splitsing reeds, integraal en zonder enig voorbehoud, werd goedgekeurd door de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSON NV) bij beslissing van haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die voorafgaandelijk op dezelfde dag plaatsvond voor het ambt van dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse.

7.2. Totstandkoming Partiële Splitsing

De vergadering stelde daarop onder meer vast dat deze Partiële Splitsing door alle betrokken vennootschappen definitief goedgekeurd is en dat, gelet op de overeenstemmende besluiten van alle bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen, de Partiële Splitsing aldus voltrokken is en de overgang van het Afgesplitste Vermogen van MOYERSON NV naar DATATO INTERNATIONAL BV van kracht is met uitwerking en realisatiedatum per 1 april 2021 om 00.00 uur.

8. BIJZONDERE VOLMACHTEN

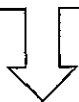
8.1. De vergadering gelaste vooreerst het Bestuursorgaan met het formaliseren van deze Splitsingsverrichting op elk vlak en verleent de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van deze Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing en aangaande de daarmee gepaard gaande verhoging van het eigen vermogen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap alsook om de nodige inschrijvingen, aanpassingen en/of vermeldingen te doen het register van aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de genomen beslissingen.

8.2. De vergadering verleende verder aan de heer NOTENBAERT Dirk die medewerker is van de vennootschapsgroep waartoe DATATO INTERNATIONAL BV behoort en die in het kader van deze opdracht keuze van woonst heeft gedaan op zijn kantooradres te 2630 Aartselaar, Helststraat 47, met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorklaring van de inschrijving van deze Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze Splitsingsverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.".

9. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap (afgekort "BV") en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WvV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WvV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WvV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap, zoals zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Specifieke wijzigingen:

• Wijziging vennootschapsnaam

De naam van de Vennootschap werd gewijzigd in de nieuwe naam: "CMNE".

• Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen

In de statuten werd een nieuwe regeling inzake overdracht en overgang van aandelen die afwijkt van de huidige suppletieve wettelijke bepalingen ter zake voorzien.

• Wijziging regeling externe vertegenwoordiging

In de statuten werd tevens een volledig nieuwe regeling inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap voorzien die verschillend is naargelang er één of meerdere bestuurders in functie zijn en met mogelijkheid tot aanstelling van een gedelegeerd bestuurder met bevoegdheid om alleen te tekenen namens de Vennootschap wanneer er meerdere bestuurders aangesteld zijn.

• Machtiging inzake interimdividenden

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke bepalingen met aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

10.1. inzake de vennootschapsnaam:

"Artikel 1: Rechtsvorm - Naam"

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "CMNE".

10.2. inzake het vermogen en het aantal aandelen:

"Artikel 6: Vermogen"

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.

Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening."

"Artikel 7: Aandelen"

Er bestaan in de vennootschap in totaal **duizend negenhonderdzestien (1.916) aandelen met gelijke rechten**, waarvan tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen gedaan bij de oprichting van de vennootschap en duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door overname van MOYERSON NV vermeld in de historie van de inbrengen.

Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.

De aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap; het aandelenregister mag eventueel worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Het bezit van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding op naam van een aandeelhouder in de uitgifteakte. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer."

10.3. inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap:

"Artikel 12: Bestuursorgaan"

12.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.

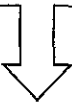
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

12.2. Bezoldiging

...

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

13.1. Algemene regeling

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpeljk aan of door derden.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.

13.2. Werkwijze

Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld.

Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in welk geval zij steeds gezamenlijk alle besluiten zullen nemen.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in welk geval zij steeds samen de notulen ondertekenen.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurder(s) met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

...

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

...

Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd bestuurder zelfstandig optredend of door de eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

10.4. inzake uitkeringen door de Vennootschap:

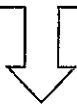
"Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

10.4. inzake verdeling van het liquidatiesaldo:

"Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo"

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting."

11. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE

De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de bestaande Bestuurders (i.e. de vroegere 'zaakvoerders' onder de oude wetgeving) hun bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzetten, te weten:

- de heer MOYERSON Christophe, voornoemd;
- mevrouw EYCKMANS Nancy, voornoemd.

De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn.

12. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering besliste tenslotte om, in overeenstemming met artikel 13.1. van de vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap, onder de bestaande Bestuurders de heer MOYERSON Christophe, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder die wordt gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en die tevens bevoegd is om alleen handelend de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle handelingen.

Deze benoeming van de heer MOYERSON Christophe, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder werd onmiddellijk uitdrukkelijk bevestigd en bekrachtigd door de aanwezige Bestuurders.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte;
- splitsingsverslag bij het Voorstel tot Partiële Splitsing cfr. artikelen 12:8 juncto 12:61 WVV;
- controleverslag bedrijfsrevisor cfr. artikelen 12:62, §2, juncto 5:133, §1, juncto 5:121, §1, WVV;
- inbrengverslag bestuursorgaan cfr. artikelen 12:62, §2, juncto 5:133, §1, juncto 5:121, §1, WVV;
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten).