



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling BRUX

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21144001

01 DEC. 2021

Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) :

(verkort) :

0777930892

DELFT INSTRUMENTS PROPERTY

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8020 Oostkamp (Hertsberge), Beukendreef 12.**

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN DE NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM
ONROEREND GOED DOOR OPRICHTING VAN DE NV DELFT
INSTRUMENTS PROPERTY**

**Oprichting van de naamloze vennootschap DELFT INSTRUMENTS
PROPERTY**

Er blijkt uit een akte de dato 12 november 2021, en aangeboden via e-registratie op 25 november 2021, geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de hierna genoemde vennootschap "Delft Instruments Belgium Onroerend Goed" (overdragende vennootschap) in het kader van een partiele splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap DELFT INSTRUMENTS PROPERTY, zoals hierna beschreven:

OPRICHTER

De heer ROELANDT Marc Arthur, geboren te Nederbrakel op 8 januari 1950, echtgenoot van mevrouw Carine Vanackere, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Beukendreef 12.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

(....)

TWEEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

(.....)

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De vergadering besluit dat de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kosteloos een afschrift kon verkrijgen van de hierna vermelde stukken/verslagen.

A. Splitsingsvoorstel

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap de uiteenzetting vervat in het splitsingsvoorstel dat door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap op 17 september 2021 werd opgesteld en ondertekend in toepassing van artikel 12:5 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd door de te splitsen vennootschap op 24 september 2021 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Oudenaarde) en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 21117682.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.1. Vervolgens neemt de vergadering kennis van het verslag van een bedrijfsrevisor, met name de voormelde Besloten Vennootschap 'POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0707799694, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, nopens de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY".

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Beukendreef 12, (hierna genoemd: "de

Op de laatste blz. van Luik B vermeldend: Voorzitter: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heide van de besloten (n) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Verzitter: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heide van de besloten (n) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 augustus 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder

beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben wij, onder voorbehoud van het akkoord van de financiële instelling met de voorgenomen verrichting, 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.638.178,28 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 aandelen van de NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen bijzondere voordelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 § 1 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 rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

Op het ogenblik van ons onderzoek was het onroerend goed bezwaard met een hypothecaire inschrijving. De inschrijving zou geschrapt worden alvorens de inbreng te realiseren.

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 10 november 2021

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en het besluit erin vervat.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B.2. Tenslotte neemt de vergadering eveneens kennis van het verslag nopens de inbreng in natura van de oprichter van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY", opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED” EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “DELFT INSTRUMENTS PROPERTY”

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – Daling van het kapitaal in de overdragende vennootschap

A.1 Vermogensovergang

De vergadering besluit het splitsingsvoorstel goed te keuren.

De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap “DELFT INSTRUMENTS PROPERTY” - tot splitsing van de naamloze vennootschap “DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED” (waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald), aan de voorwaarden voorzien in het hiervoor vermelde splitsingsvoorstel, door overdracht van een gedeelte van de activa en de passiva van haar vermogen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap “DELFT INSTRUMENTS PROPERTY”, met name de hierna onder punt B. omschreven goederen, mits uitgifte van drieduizend (3.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, overeenkomstig artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat.

De wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en de datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat wordt hierna nader bepaald.

A.2. Daling van het kapitaal in de overdragende vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met tweehonderd éénentwintigduizend tweehonderd negenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 221.269,54) om het te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) op achtenzeventigduizend zevenhonderd dertig euro zesenviertig cent (€ 78.730,46), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen in de nieuw op te richten vennootschap.

Deze kapitaalsvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, zodat de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier geen toepassing vinden.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de overdragende vennootschap keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2021, met name:

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de overdragende vennootschap keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2021, met name:

NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED (partieel te splitsen vennootschap)	Na de partiële splitsing	
	NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY	NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED

ACTIVA

Vaste activa	20/28	7.562.347,16	1.638.178,28	5.924.168,88
Oprichtingskosten	20	0,00	0,00	0,00
Immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
Materiële vaste activa	22/27	7.562.347,16	1.638.178,28	5.924.168,88
Terreinen en gebouwen	22	7.550.596,03	1.638.178,28	5.912.417,75
Installaties, machines en uitrusting	23	0,00	0,00	0,00
Meubilair en rollend materieel	24	11.751,13	0,00	11.751,13
Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
Overige materiële vaste activa	26	0,00	0,00	0,00
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0,00	0,00	0,00
Financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
Vlottende activa	29/58	572.904,95	0,00	572.904,95
Vorderingen op > 1 jaar	29	0,00	0,00	0,00
Handelsvorderingen	290	0,00	0,00	0,00
Overige vorderingen	291	0,00	0,00	0,00
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	0,00	0,00	0,00
Voorraden	30/36	0,00	0,00	0,00
Bestellingen in uitvoering	37	0,00	0,00	0,00
Vorderingen < 1 jaar	40/41	65.487,38	0,00	65.487,38
Handelsvorderingen	40	0,00	0,00	0,00
Overige vorderingen	41	65.487,38	0,00	65.487,38
Geldbeleggingen	50/53	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen	54/58	507.417,57	0,00	507.417,57
Overlopende rekeningen	490/1	0,00	0,00	0,00
Totaal der activa	20/58	8.135.252,11	1.638.178,28	6.497.073,83

NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED (partieel te splitsen vennootschap)	Na de partiële splitsing	
	NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY	NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED

PASSIVA

Eigen vermogen	10/15	2.221.062,49	1.638.178,28	582.884,21
Kapitaal	10	300.000,00	221.269,54	78.730,46
Geplaatst kapitaal	100	300.000,00	221.269,54	78.730,46
Niet-opgevraagd kapitaal	101	0,00	0,00	0,00
Buiten kapitaal	11	0,00	0,00	0,00
Uitgiftepremies	1100/1	0,00	0,00	0,00
Andere	1109/1	0,00	0,00	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	12	0,00	0,00	0,00
Reserves	13	1.667.577,64	1.229.947,14	437.630,50
Onbeschikbare reserves	130/1	30.000,00	22.126,95	7.873,05
Belastingvrije reserves	132	335.500,00	247.453,11	88.046,89
Beschikbare reserves	133	1.302.077,64	960.367,08	341.710,56
Overgedragen winst	140	0,00	0,00	0,00
Overgedragen verlies (-)	141	0,00	0,00	0,00
Resultaat van het lopende boekjaar tot op de datum van de afsluiting van de staat	14 bis	253.484,85	186.961,60	66.523,25
Kapitaalsubsidies	15	0,00	0,00	0,00
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	70.000,00	0,00	70.000,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	70.000,00	0,00	70.000,00
Uitgestelde belastingen	168	0,00	0,00	0,00
Schulden	17/49	5.844.189,62	0,00	5.844.189,62
Schulden op > 1 jaar	17	2.902.188,00	0,00	2.902.188,00
Financiële schulden	170/4	2.902.188,00	0,00	2.902.188,00
Handelsschulden	175	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling	176	0,00	0,00	0,00
Overige schulden	178/9	0,00	0,00	0,00
Schulden op < 1 jaar	42/48	2.939.052,96	0,00	2.939.052,96
Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	42	293.336,00	0,00	293.336,00
Financiële schulden	43	0,00	0,00	0,00
Handelsschulden	44	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling	46	0,00	0,00	0,00
Schulden m.b.t. belast., bezold. en soc. laste	45	0,00	0,00	0,00
Overige schulden	47/48	2.645.716,96	0,00	2.645.716,96
Overlopende rekeningen	492/3	2.948,66	0,00	2.948,66
Totaal der passiva	10/49	8.135.252,11	1.638.178,28	6.497.073,83

Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap (NV DELFT INSTRUMENTS BELGIUM

ONROEREND GOED), die zullen overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap (NV DELFT INSTRUMENTS PROPERTY) volgens de toestand afgesloten per 30 juni 2021, één miljoen zeshonderd achtentigduizend honderd achtenzeventig euro achtentwintig cent (€ 1.638.178,28).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen wordt verwezen naar het verslag betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap enerzijds en van de oprichter van de verkrijgende vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2021 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2021 over op de nieuw op te richten vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, waarin de betrokken activa bestanddelen worden ingebracht.

2/ De verkrijgende vennootschap heeft vanaf heden de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen en wordt tevens vanaf heden geacht het genot er van te hebben en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig (en fiscaal) wordt geacht het genot te hebben verkregen en deze lasten te dragen vanaf 1 juli 2021.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van het (zakelijk recht op het) onroerend goed, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

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

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek voor echt verklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht toe te behoren aan de nieuw op te richten vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de nieuw op te richten vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ Overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

8/ Bijzondere voordelen

Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

Het overgegangene actief betreft nagemelde onroerende goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

STAD OUDENAARDE – tweede afdeling / Eine

1. Een constructiewerkplaats, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Westerring 21, kadastraal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder sectie B, nummer 648 H P0000, met een oppervlakte van twee hectare negenendertig are dertig centiare (2ha 39a 30ca).

II. Een parking, gelegen aan de Pater Ruyffelaertstraat, kadastraal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder sectie A, nummer 304 M P0000, met een oppervlakte van tien are tien centiare (10a 10ca).

III. Een perceel bouwland, gelegen ter plaatse gekend 'Meule Wal', kadastraal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder sectie B, nummer 718 F P0000, met een oppervlakte van één hectare negen are vijftientig centiare (1ha 09a 25ca).

C. Kapitaal IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaal binnen de verkrijgende vennootschap

Het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap zal tweehonderd éénentwintigduizend tweehonderd negenenzestig komma vierenvijftig euro (€ 221.269,54) bedragen, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.000ste van het kapitaal.

C.2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van drieduizend (3.000) nieuw gecreëerde volledig volgestorte aandelen aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, te weten de heer Marc Roelandt, die aanvaardt. Er is geen opleg verschuldigd.

De drieduizend (3.000) nieuwe aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergadering besluit en stelt vast dat alle aandelen van de verkrijgende vennootschap een gelijke waarde in het vermogen van de verkrijgende vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De drieduizend (3.000) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de voormelde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de aandelen die aan de voormelde aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen.

In het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap zal een folio aangemaakt worden op naam van de voormelde heer Marc Roelandt en zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat hem (als enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap) toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap (of door haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

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

De enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, neemt vervolgens als aandeelhouder/oprichter van de verkrijgende vennootschap ook deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de tussentijdse staat van actief en passief per 30 juni 2020, zoals voormeld gelijk is aan één miljoen zeshonderd achtendertigduizend honderd achtenzeventig komma achtentwintig euro (€ 1.638.178,28) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en opgenomen wordt in de boeken van de verkrijgende vennootschap:

- 221.269,54 euro afkomstig van het "Geplaatst kapitaal" van de overdragende vennootschap wordt overgezet op en toegevoegd aan de eigen vermogensrekening "Geplaatst kapitaal" van de overnemende vennootschap;
- 22.126,95 euro afkomstig van de "onbeschikbare reserves" van de overdragende vennootschap wordt overgezet op en toegevoegd aan de eigen vermogensrekening "onbeschikbare reserves" van de overnemende vennootschap;
- 247.453,11 euro afkomstig van de "belastingvrije reserves" van de overdragende vennootschap wordt overgezet op en toegevoegd aan de "belastingvrije reserves" van de overnemende vennootschap;
- 960.367,08 euro afkomstig van de "beschikbare reserves" van de overdragende vennootschap wordt overgezet op en toegevoegd aan de "beschikbare reserves" van de overnemende vennootschap;
- 186.961,60 euro van het "overgedragen resultaat – Resultaat van het lopende boekjaar tot op datum van afsluiting van de staat" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het "overgedragen resultaat – Resultaat van het lopende boekjaar tot op datum van afsluiting van de staat" van de overnemende vennootschap.

E. Oprichting van de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" vast te stellen als volgt:

E.1. Financieel plan

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

E.2. Inschrijving op het kapitaal

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

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder de punt B. beschreven activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" en toegekend als volgt: drieduizend (3.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3.000) aan de voornoemde heer Marc Roelandt, en dit zonder opleg in geld.

E.3. Plaatsing kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" ten belope van tweehonderd éénentwintigduizend tweehonderd negenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 221.269,54) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

E.4. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing of de verhuring van deze goederen;

- b) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

- d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming, kunnen bevorderen, of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken. Alle handelingen, zelfs occasioneel en zelfs eenmalig gesteld, die ten goede komen aan het voorwerp der vennootschap, alsook het stellen van daden welke nuttig zijn of eenvoudigweg nuttig zouden kunnen zijn of worden, behoren impliciet mede tot het voorwerp der vennootschap. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Deze voormelde handelingen zijn niet beperkt in tijd en zijn evenmin plaatsgebonden, waardoor zowel binnenlandse als buitenlandse transacties kunnen gesteld worden.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd ééneentwintigduizend tweehonderd negenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 221.269,54).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERMINDERING

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

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

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

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geenszins verdere beperking op de overdracht van de aandelen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

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

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

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

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

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

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

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

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

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

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

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de vergadering van het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

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

Interimdividenden

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

Taakverdeling

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

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

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

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

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

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

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 21. CONTROLE

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien (10.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

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

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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

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

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

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

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

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

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

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

ARTIKEL 30. STEMRECHT

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

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

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

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

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van datzelfde jaar afgesloten.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

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

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

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

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

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in het artikel inzake "Winstbesteding – Uitkeringen" hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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

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

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

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

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de

ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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

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

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

ARTIKEL 37. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 38. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 39. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 41. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN INZAKE DE OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY"

Zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Beukendreef 12.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2022, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" de verrichtingen door de te splitsen vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, sedert 1 juli 2021 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2023 om tien (10.00) uur.

Overname verbintenissen

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

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

Benoeming niet-statutaire bestuurder – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurder:

- De heer Marc ROELANDT, gedomicilieerd te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Beukendreef 12.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de aandeelhouder en dat hij vanaf het ogenblik



van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

E.5. Kennisgevingen door de notaris

De comparant verklaart dat ondergetekende notaris:

1. hem heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de oprichter(s) van de vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal;

2. hem gewezen heeft op artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudend dat het aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen;

3. hem heeft ingelicht in verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting (quasi-inbreng) zoals bepaald in artikel 7:8 van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING OPSCHORTENDE, VOORWAARDE EN SPLITSING

Overeenkomstig artikel 12:86 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de partiële splitsing voltrokken van zodra de nieuwe vennootschap, te weten onderhavige vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" opgericht is.

De algemene vergadering stelt diensgevolge vast dat de splitsing is gerealiseerd en dat de gesplitste vennootschap "DELFT INSTRUMENTS BELGIUM ONROEREND GOED" blijft bestaan.

De splitsing brengt van rechtswege en terzelfdertijd volgende gevolg mee:

- het gedeelte van de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap wordt overgedragen aan de verkrijgende vennootschap overeenkomstig hetgeen hiervoor werd vermeld.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

(....)

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

(....)

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de desbetreffende uittreksels, publicatieformulieren en oprichtingsakten aangaande de betrokken vennootschappen.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de heer Tom Debaere, accountant-belastingconsulent, te 8670 Koksijde, Tulpenlaan 25.

VI. BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

De aldus binnen de naamloze vennootschap "DELFT INSTRUMENTS PROPERTY" benoemde bestuurder is aanwezig en benoemt (met eenparigheid van stemmen), onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

-De heer Marc ROELANDT, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Dagelijks bestuur

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

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Eric de Grave te Veurne om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

(voor wat betreft de overdragende vennootschap)

(getekend)

Tegelijkertijd neergelegd:

- oeljkvornia afschrift van de akte dd. 12 november 2021

.

- verslag van bedrijfsrevisor