



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

Voo
behou
aan f
Belgis
Staatsl



22041343

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 MAART 2022

Afdeling Griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0477 805 568

Naam

(voluit) : **Beheer Sneyers**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap op aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **2200 Herentals, Toekomstlaan 12**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME – ALGEMENE
VERGADERING VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALVERMINDERING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "Beheer SNEYERS", gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0477.805.568, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Michel Nolens te Lille op 10 juni 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 20020704-303, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 15178999, bij akte verleden voor notaris Greet Van Eepoel te Lille op 24 december 2021, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen na kennisname van het partieel splitsingsvoorstel de dato 4 november 2021:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VOORSTEL EN VERSLAGEN

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap door overname.
2. Vervolgens besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om vrijstelling te verlenen van het verslag als bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals van de opmaak van een revisoraal verslag over de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, § 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband met de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap.

Stemming

Dit besluit (zijnde punten 1 tot en met 3 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit tot goedkeuring van de partiële splitsing van de vennootschap door overdracht van de in het splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, door de Verkrijgende vennootschap, waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan en dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

Gezien de Verkrijgende vennootschap reeds alle aandelen en stemrechtverlenende effecten bezit en er ingevolge de (geruisloze) partiële splitsing door overname geen verhoging van het vennootschapsvermogen zal plaatsvinden in hoofde van de Verkrijgende vennootschap, zal er geen sprake zijn van een ruilverhouding en zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt. Bijgevolg zijn artikelen 12:59,2° en 12:59,3° en 12:59,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing. Er zal geen opleg in geld betaald worden.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, zullen met alle rechten en plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

De partiële splitsing wordt voor de partieel te splitsen vennootschap en de Verkrijgende vennootschap voorgesteld op basis van een tussentijdse balans per 30 juni 2021.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 juli 2021.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Verkrijgende vennootschap. De Verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Verkrijgende vennootschap worden overgedragen.

Alle aandelen die het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Verkrijgende vennootschap, zodat er binnen de Verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

Aan de zaakvoerder van de te splitsen vennootschap en aan de bestuurder van de Verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend (artikel 12:59, 8° WVV).

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 4 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT.- VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING HIERVAN

I. Boekhoudkundige uitdrukking

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat :

1. De onderhavige splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van de tussentijdse balans van 30 juni 2021.

2. Met betrekking tot de passiva zal het eigen vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap worden afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB92). Meer bepaald zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld in functie van de fiscale netto-waarde van de in de Verkrijgende vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen. Overeenkomstig artikel 3:78 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) juncto artikel 3:77 §4 WVV zullen deze bestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap in de boekhouding van de Verkrijgende vennootschap slechts opgenomen worden ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de Verkrijgende vennootschap.

3. De af te splitsen vermogensbestanddelen zullen geen onroerende goederen omvatten.

4. De bij de Verkrijgende vennootschap ingebrachte activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, op basis van de partiële splitsingsstaat (tussentijdse balans per 30 juni 2021), kunnen worden samengevat als volgt:

ACTIVA

Actief	30/06/2021	Afsplitsing F.L.P. BV
Totale activa	3.451.803,51	
ASTE ACTIVA	2.920.398,66	
*Materiële vaste activa	1.075.648,66	
- Terreinen en gebouwen:	-	
- Leasing en soortgelijke rechten:	852.030,62	
- Overige materiële vaste activa:	223.618,04	
- Financiële vaste activa:	1.844.750,00	1.715.000,00
VLOTTENDE ACTIVA	531.404,85	
*Vorderingen op minder dan 1 jaar:	458.908,73	
- Handelsvorderingen:	115.181,92	
- Overige vorderingen minder dan 1 jaar:	343.726,81	
- Liquide middelen:	72.496,12	
- Overlopende rekeningen:	0,00	
TOTALE ACTIVA	3.451.803,51	1.715.000,00

PASSIVA

Passief	30/06/2021	
Totale passiva	3.451.803,51	
EIGEN VERMOGEN	344.085,93	162.649,73
- Inbreng:	181.000,00	
- Kapitaal:	181.000,00	85.558,86
*Reserves	160.330,00	
- Onbeschikbare reserves:	18.100,00	8.555,89
- Beschikbare reserves:	142.230,04	67.232,27
- Overgedragen resultaat:	2.755,89	1.302,71
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN - SCHULDEN	3.107.717,58	
*Schulden op meer dan 1 jaar	796.158,79	
- Financiële schulden > 1 jaar:	796.158,79	
*Schulden op ten hoogste 1 jaar	1.705.287,96	
- Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen:	28.427,64	
- Handelsschulden:	124.510,05	
- Overige schulden:	1.552.350,27	1.552.350,27
- Overlopende rekeningen:	606.270,83	
TOTALE PASSIVA	3.451.803,51	1.715.000,00

Hetzij een netto inbrengwaarde van HONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENENVEERTIG EURO DRIEENZEVENTIG CENT (162.649,73 EUR).

5. Overeenkomstig artikel 3:78 WVV juncto artikel 3:77§4 WVV zullen deze bestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap in de boekhouding van de Verkrijgende vennootschap slechts opgenomen worden ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de Verkrijgende vennootschap. De Verkrijgende vennootschap bezit een deelneming van 1.500 van de 1.500 aandelen in de Partieel gesplitste vennootschap. Bijgevolg zullen de afgesplitste eigen vermogensbestanddelen niet ingeboekt worden in de Verkrijgende vennootschap.

II. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap

De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het voorstel tot splitsing de bedrijfsactiviteit van de Partieel gesplitste vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap sedert voormelde datum.

Toewijzing van contracten en immateriële bestanddelen

De vermogensovergang omvat alle lopende overeenkomsten die de Partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn aangegaan, ook deze met de overheid, haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat, voor zover van toepassing, de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom slechts aan derden kunnen worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

De Verkrijgende vennootschap verklaart, voor zover van toepassing perfect op de hoogte te zijn van de bestaande arbeids- en/of bediendecontracten die werden afgesloten met het personeel en die zullen worden overgedragen (met behoud van alle verworven rechten).

De Verkrijgende vennootschap zet alle verzekeringscontracten voort die de Partieel gesplitste vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de aan haar toegewezen vermogensbestanddelen.

De overgang van de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap geschiedt onder algemene titel.

Toewijzing van activa en passiva

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, die in het geval de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de Verkrijgende vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 5 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van vijftientigduizend vijfhonderd achteventig euro zesentachtig cent (85.558,86 EUR) om het te brengen van honderdeenentachtigduizend euro (181.000 EUR) op vijfennegentigduizend vierhonderd eenen-veertig euro veertien cent (95.441,14 EUR), zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 6 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen door de volgende tekst:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfennegentigduizend vierhonderd eenen-veertig euro veertien cent (95.441,14 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.500 met een fractiewaarde van elk één duizend vijfhonderdste (1/1.500) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.”

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 6 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 7 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat elke wijziging van de statuten met ingang van 1 januari 2020 voor de Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA) de verplichting met zich meebrengt om zich om te vormen tot een andere vennootschapsvorm. Overeenkomstig het artikel 41§4 van de “Overgangsregeling en inwerkingtreding WVV”, is de naamloze vennootschap hierbij de door de wet beoogde rechtsvorm.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 8 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “Beheer SNEYERS”.

Artikel 2: Zetel

Het adres van de zetel bevindt zich in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

a) Het beheren van bedrijven en vennootschappen voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating en het welzijn van de onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede komt.

b) Het beheer van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen zo wel roerende als onroerende, immateriële en materiële, het nemen van

participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan ge-da-an worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van het patrimonium kan ten goede komen.

Binnen het kader van haar doel, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschik-ken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten aangaan of toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van ander vennootschappen uitoefenen."

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijffennegentigduizend vierhonderd eenenveertig euro veertien cent (95.441,14 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.500 met een fractiewaarde van elk één duizend vijfhonderdste (1/1.500) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote ei-genaar en vruchtgebruiker.'

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respec-tievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

§2. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitenge-wone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering - vertegenwoordiging

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het huidige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 21: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 22: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 23: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25: Stemrecht

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

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stem-rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker.

Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 27: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 29: Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 33: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 35: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 36: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 9 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:

De besloten vennootschap "F.L.P.", met maatschappelijke zetel, te 2200 Herentals, Toekomst-laan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0536.530.952, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer SNEYERS Filip, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 10 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 11 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.



TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 12.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 12 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT

"Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling."

Stemming

Dit besluit (zijnde punt 13 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

1) Vaststelling naleving formaliteiten

Ondergetekende notaris stelt vast dat de partiële splitsing door overname verwezenlijkt is.

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

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

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de Partieel gesplitste vennootschap heeft deze bij monde van bovengenoemde comparant medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de Partieel gesplitste vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de Partieel gesplitste vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

2) Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt woonstkeuze gedaan op de zetel van de Partieel gesplitste vennootschap.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Greet Van Eepoel,

mede neergelegd: voor eensluidend afschrift van de akte inhoudende partiële splitsing door overneming verleden voor notaris Greet Van Eepoel op 24 december 2021.