



Luk B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



22070389

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

3/6/2022
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0437 745 657

Naam

(voluit) : TREATEX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2060 Antwerpen, Carnotstraat 5 bus 15

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uittreksel uit de akte verleden op 31 maart 2022 voor meester Herbert HOUBEN, geassocieerd notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET SPLITSINGVOORSTEL EN VAN DE STUKKEN, AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN VAN DE TUSSENTIJDSE CIJFERS

a. Splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting

De algemene vergadering van de te splitsen vennootschap erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het onderhandse splitsingsvoorstel, opgemaakt op 28 januari 2022 door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, door de te splitsen vennootschap, op 31 januari 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2022 onder het nummer 22018816

De algemene vergadering verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit splitsingsvoorstel en bevestigt de inhoud van dit splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting. De algemene vergadering erkent uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben gehad om kosteloos een afschrift hiervan te bekomen.

b. Verslagen met betrekking tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap TREATEX

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de partiële splitsing opgesteld in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt uitdrukkelijk kennis van het artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt eveneens uitdrukkelijk kennis van het artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Toepassing

De algemene vergadering roept de toepassing in van de voormelde artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Afstand van de verslagen waar de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar verwijzen

De algemene vergadering stemt uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van de raad van bestuur om afstand te doen van het recht op de splitsingsverslagen bedoeld in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) Tussentijdse cijfers en wijzigingen van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luk 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 algemene vergadering verklaart dat artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Artikel 12:80, paragraaf twee van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt: "Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, (...), op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken: (...)

2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:77 en 12:78 bedoelde verslagen; (...)

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld. Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening."

De algemene vergadering verklaart dat zij de toepassing inroept van artikel 12:80, paragraaf twee, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Het eerste lid, 2° en 5°, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De algemene vergadering doet bijgevolg uitdrukkelijk afstand van het recht op kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen sedert het opstellen van het splitsingsvoorstel.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE OPRICHTERS OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de oprichters van 17 maart 2022 van de besloten vennootschap E & B Consulting.

Een kopie van dit verslag van 17 maart 2022 zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap E & B Consulting.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET REVISORAAL VERSLAG OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor van 15 maart 2022 over de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes, de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"5. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap E & B Consulting BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 februari 2022.

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 "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters op datum van 17 maart 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, namelijk 590.856,28 EUR.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 590.856,28 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap per aandeel Treatex NV van één aandeel in de nieuw op te richten vennootschap hetzij 13.400 aandelen E&B Consulting BV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

E & B Consulting BV

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV:

Inbreng in natura bij oprichting van een vennootschap door partiële splitsing 21/21

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters 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
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 15 maart 2022

Molenaers BV, vertegenwoordigd door

Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor"

Een origineel exemplaar van dit revisoraal verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap E & B Consulting.

VIERDE BESLUIT: KWIJTING

De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan raad van bestuur voor het niet toezenden van een kopie van de voormelde verslagen van de oprichters en van de bedrijfsrevisor samen met de oproepingsbrief conform artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keurt de algemene vergadering het splitsingsvoorstel goed en besluit tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:8, 1° en 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij bepaalde vermogensbestanddelen, zowel de rechten als de verplichtingen, afgesplitst worden van de te splitsen naamloze vennootschap TREATEX, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de op te richten

besloten vennootschap E & B Consulting, tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de te splitsen naamloze vennootschap TREATEX van aandelen van de op te richten besloten vennootschap E & B Consulting volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen in verband met de inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN BEPAALDE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

a. Nauwkeurige beschrijving van de inbreng in natura

Het af te splitsen gedeelte heeft betrekking op de exploitatie consulting activiteit in de meest brede zin alsmede alle hieraan verbonden rechten en verplichtingen.

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het af te splitsen vermogen van de te splitsen vennootschap op de op te richten vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het te splitsen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Voor de beschrijving van de bestanddelen die door de te splitsen naamloze vennootschap TREATEX aan de op te richten besloten vennootschap E&B Consulting

worden overgedragen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige beschrijving in het onderhandse splitsingsvoorstel opgemaakt op 28 januari 2022 door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap, alsmede in het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de oprichters van 17 maart 2022 van de op te richten vennootschap betreffende de voorgenomen inbreng in natura, alsook in het hiervoor vermelde revisoraal verslag van 15 maart 2022.

[*]

b. Ruilverhouding – aantal uit te geven aandelen

Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden aandelen van de besloten vennootschap E & B uitgereikt tot vergoeding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel te

splitsen vennootschap naar de op te richten vennootschap. Het geplaatst kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap bedroeg op datum van de goedkeuring van het splitsingsvoorstel één miljoen zeshonderdzesentwintigduizend negenhonderd euro (€1.660.900,-) vertegenwoordigd door dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen die elk één/dertienduizend vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Gelet op de specificiteit van de partiële splitsing door oprichting is er strikt genomen geen

berekening van ruilverhouding, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap per aandeel van de naamloze vennootschap Treatex van één (1) aandeel in de nieuw op te richten vennootschap, hetzij dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen van de besloten vennootschap E & B Consulting.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

c. Wijze waarop de aandelen in de op te richten vennootschap worden uitgereikt Naar aanleiding van de partiële splitsing zullen er dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen op naam van E & B Consulting besloten vennootschap uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering, zal het bestuursorgaan van de ingevolge de partiële splitsing opgerichte vennootschap het aandelenregister opstellen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat werd uitgereikt.

d. Datum vanaf wanneer de aandelen recht geven om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd met ingang vanaf haar oprichtingsdatum Over dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

e. Datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap

Vanaf 01 november 2021 zullen de verrichtingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap, voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de op te richten vennootschap. Dit zowel vanuit boekhoudkundig oogpunt als vanuit het oogpunt van de directe belastingen.

f. De rechten die de op te richten vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

g. Opdracht en bezoldiging van de bedrijfsrevisor

De algemene vergadering heeft met unanimiteit van stemmen verzaakt aan het opstellen van het verslag van de bedrijfsrevisor (artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) alsook aan het verslag door de bestuurders (artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met betrekking tot de partiële splitsingsverrichting, en dus tevens aan het ter beschikking stellen ervan.

De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap MOLENAERS, met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0476.644.538, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE 0476644538, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer MOLENAERS Stefan, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzonder verslag opgesteld inzake de inbreng in natura.

De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor wordt vastgesteld op basis van de gepresteerde uren.

h. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen

Aan de bestuurders worden geen bijzondere voordelen toegekend.

i. De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de op te richten vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling gebaseerd is

Alle dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de overgang van activa en passiva ter gelegenheid van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Treatex zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap. De toekenning van de aandelen van de op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder, vertegenwoordigen in het geplaatst kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap. Dientengevolge zal elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap een aantal aandelen van de op te richten vennootschap verkrijgen, dat een zelfde percentage vertegenwoordigt in het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap. Bijgevolg zullen de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Treatex dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen van de besloten vennootschap E & B Consulting verkrijgen.

j. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de op te richten vennootschap over te dragen onroerende goederen van de te splitsen vennootschap

BESCHRIJVING OVER TE DRAGEN ONROERENDE GOEDEREN

1. STAD GENK - derde afdeling (71303) - KI: € 5.443,00:

Een woonhuis met alle verdere aanhorigheden, op en met grond, ter plaatse "Reinpadstraat 231", gekadastraerd volgens titel sectie B nummer 620/F en nummer 20/E deel van perceel en thans gekend volgens huidig kadaster sectie B nummer 620W P0000, groot volgens huidig kadaster vijf are eenenzestig centiare (5a 61ca).

2. STAD GENK - derde afdeling (71303) - KI: € 35,00:

Een eigendom met alle verdere aanhorigheden, op en met grond, ter plaatse "Bret", gekadastreerd volgens titel sectie B nummer 620/F en nummer 20/E deel van perceel en thans gekend volgens huidig kadaster volgens huidig kadaster sectie B nummer 620X P0000, groot volgens huidig kadaster vierennegentig are zevenentwintig centiare (94a 27ca).

3. GEMEENTE KOKSIJDE - vierde afdeling/OOSTDUINKERKE (38502) - KI: € 927,00:

In een gebouw met meerdere appartementen genaamd "RESIDENCE KRAAINEST", gelegen Alfred Devoslaan 38, kadaster sectie G nummers 626, 627, 628, 629, 630 en 631 voor drieëndertig aren tachtig centiare (33a80ca):

1° Het APPARTEMENT nummer 1 E in de derde sectie op de eerste verdieping, inbegrepen:

a) in privaat en exclusief eigendom:

Het appartement zelf, bestaande uit een hal, living met terras, bar-keuken, berging, toilet, badkamer met ligbad, twee slaapkamers met terras;

b) in mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom:

driehonderdveertig / tienduizend vijfthonderdste in de gemeenschappelijke ruimtes inclusief het land;

thans gekend volgens huidig kadaster sectie G nummer 626A P0013 (wooneenheid met lift, appartement 1E, appartement "0105")

Zoals dit goed uitvoerig omschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Roger VERHUE, Koksijde (Centrum Oostduinkerke) op 27 juni 1987, overgeschreven op het Hypotheekkantoor in Veurne op 20 augustus 1987, boek 7375 nummer 9.

4. GEMEENTE KOKSIJDE - vierde afdeling/OOSTDUINKERKE (38502) - KI: € 74,00:

In een gebouw met meerdere appartementen genaamd "RESIDENCE KRAAINEST", gelegen Alfred Devoslaan 38, kadaster sectie G nummers 626, 627, 628, 629, 630 en 631 voor drieëndertig aren tachtig centiare (33a80ca):

2° Een GARAGE voor een voertuig met nummer 15 gesitueerd in de vierde sectie, op de begane grond, en bestaande uit:

a) in privé en exclusief eigendom:

De garage zelf met zijn deur,

b) in mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom:

dertig / tienduizend vijf honderdsten in de gemene delen waarvan het land.

thans gekend volgens huidig kadaster sectie G nummer P0063 (garage "G1015", standplaats, parking, afzonderlijk gekadastreerd – met lift).

Zoals dit goed uitvoerig omschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Roger VERHUE, Koksijde (Centrum Oostduinkerke) op 27 juni 1987, overgeschreven op het Hypotheekkantoor in Veurne op 20 augustus 1987, boek 7375 nummer 9.

[*]

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de hiervoor goedgekeurde partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande kapitaalvermindering in de te splitsen vennootschap zal het bedrag van het kapitaal van de te splitsen naamloze vennootschap TREATEX, verminderd worden met TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND HONDERDACHTENTWINTIG EURO EN ZEVENENZESTIG EUROCENT (€ 222.128,67) om het te brengen van ÉÉN MILJOEN ZESHONDERDZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€1.660.900,-) naar ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDEENENZEVENTIG EURO EN DRIEËNDERTIG EUROCENT (€ 1.438.771,33) zonder vernietiging van aandelen.

Het artikel 5 van de statuten zal worden aangepast zoals hierna gemeld onder het negende besluit.

ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de te splitsen naamloze vennootschap TREATEX om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om 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, naam, datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.

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 neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam TREATEX.

Artikel 2: Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Onderneming voor goederenbehandeling, inzonderheid de behandeling en verhandeling van alle goederen in de ruimste zin van het woord.
2. Het dragen van verpakkingsmaterialen.
3. Tussenpersoon in de handel.
4. Onderneming voor het uitbaten van goederen opslagplaatsen.
5. Onderneming in onroerende goederen.
6. Patrimoniumbeheer.

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij mag ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 bij een statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdachtendertig zeventienhonderdeenzeventig euro en drieëndertig eurocent (€ 1.438.771,33). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/dertienduizend vierhonderdste (1/13.400ste) van het kapitaal.

[*]

Artikel 8: Opvraging van stortingen

a. 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.

b. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende 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, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

c. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

d. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

e. 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 II: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

a. 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.

b. Het aandeelhoudersregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.

c. 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.

d. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf de inschrijving ervan in het betreffende aandelhoudersregister. Indien zij hierom verzoeken, worden certificaten aan de aandeelhouders overhandigd.

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.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk 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.

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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever tenzij anders overeengekomen tussen de betrokkenen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

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

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen via aangetekend schrijven aan de raad van bestuur en waarvan binnen de maand door de raad van bestuur aan de aandeelhouders via aangetekend schrijven een kopij wordt verzonden.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat.

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 21: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: 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 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14:00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de

bestuurders 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben tevens het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

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 gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 27: 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 28: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) kalenderdagen 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 toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 29: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 30: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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.

Artikel 31: 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 32: 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 splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) 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 34: 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, eventuele verslagen, volmachten of schriftelijk uitgebrachte stemmen worden aan de notulen gehecht.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

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 raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

De raad van bestuur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 39: 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.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

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

Artikel 40: 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 41: 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 volstrekte 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



[*]

b. De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is in het Vlaamse gewest op het volgende adres: 2060 Antwerpen, Carnotstraat 5 bus 15.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met ingang van heden te ontslaan als bestuurders:

1. Mevrouw BELLINKX Edwig Leona Rina, geboren te Beverlo op 13 april 1955, [*], wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 231.

2. De heer DE MAEYER Dirk Eduard Maria, geboren te Antwerpen op 30 maart 1954, [*], wonende te 3500 Hasselt, Abelenstraat 7 bus 0011.

De algemene vergadering dankt de voormelde bestuurders voor hun geleverde prestaties en verleent hen een tussentijdse kwijting tot op heden.

[*]

DERTIENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN BEIDE BESTUURSORGANEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergaderingen geeft opdracht aan bestuursorganen van beide vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en om hiervoor alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

VEERTIENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONGERGETEKENDE NOTARIS

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van beide vennootschappen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

De coöperatieve vennootschap A&B KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0466.535.158, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE 0466535158, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap Swot-consult, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTIPELEN Werner, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling voor zelfstandigen, voor de aanmaak van het elektronisch aandelenregister als de notering van de eerste aandeelhouders op basis van onderhavige akte alsook, desgevallend, voor de eerste melding van de vennootschap in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte,
- gecoördineerde statuten,
- statutaire vertegenwoordigingsregeling.