



België

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

be
a
Br
Stz



22083869

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

01 JULI 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0404 107 245**

Naam

(voluit) : **Splendid**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152**

Onderwerp akte : Partiële (gemengde) splitsing

Uittreksel uit de akte verleden op 15 juni 2022 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, geassocieerd notaris 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:

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN VOORAFGAAND AAN DE PARTIËLE (GEMENGDE) SPLITSING

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), stelt de vergadering van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege de omzetting vast van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, ten bedrage van ELF MILJOEN HONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 11.175.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap, ten bedrage van ZEVENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 47.995,64), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

BERAADSLAGING EN BESLUITEN INZAKE DE PARTIËLE (GEMENGDE) SPLITSING

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE (GEMENGDE) SPLITSING

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële (gemengde) splitsing de dato 19 april 2022 opgesteld in gezamenlijk overleg tussen de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, in toepassing van de artikelen 12:8, 12:91 en 12:59 alsook 12:74 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het voormeld voorstel tot partiële (gemengde) splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren) op 21 april 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei daarna, onder nummer 22054530;
- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren) op 21 april 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei daarna, onder nummer 22054523.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

A. VERSLAGEN

Eerste partiële splitsingsverrichting

Verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van alle aandeelhouders van de bij de partiële (gemengde) splitsing betrokken vennootschappen, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële (gemengde) splitsing.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in toepassing van de artikelen 5:133 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verslag commissaris

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van alle aandeelhouders van de bij de partiële (gemengde) splitsing betrokken vennootschappen, af te zien van de verslaggeving door de commissaris inzake de partiële (gemengde) splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura ingevolge de partiële (gemengde) splitsing opgesteld door de commissaris van de verkrijgende vennootschap in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

“4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SPLENDID

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SPLENDID (hierna genoemd: «de Vennootschap») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juni 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 «Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 9 juni 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 7.000.000, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 31 december 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 68 aandelen op naam met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Overige 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.]

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap SPLENDID en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 14 juni 2022

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Ofaf Janssen*

Associate Partner

* Handelend in naam van een BV

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede partiële splitsingsverrichting

Verslag bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:77 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat, mits de aandelen van de uit de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot partiële (gemengde) splitsing dient te worden opgemaakt.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Verslag bedrijfsrevisor

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:78 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat, mits de aandelen van de uit de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële (gemengde) splitsing dient te worden opgemaakt.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap, te weten de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

"4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BELIVA

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BELIVA (hierna genoemd: «de Vennootschap») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juni 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 «Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters ontvangen op datum van 9 juni 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 40.490.285,10, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 31 december 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 16.928 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de 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 waarderingmethoden;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het WVV in het kader van de inbreng buiten kapitaal in de besloten vennootschap BELIVA door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 14 juni 2022

EY Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Olaf Janssen*

Associate Partner

* Handelend in naam van een BV."

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen van de oprichter en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN EERSTE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de besloten vennootschap "BELIVA", het voorstel tot partiële (gemengde) splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot een eerste partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8 1°, 12:91 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële (gemengde) splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de hierna

vermelde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de eerste partiële splitsingsverrichting wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met DRIEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ZES CENT (€ 362.842,06) om het kapitaal te brengen van ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.300.000,00) op NEGENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 937.157,94), door afsplitsing van de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap doch mits pro rata verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2021, met name:

ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming in VI Solar Invest (100%)	€ 7.000.000,00
TOTAAL ACTIVA	€ 7.000.000,00

PASSIVA

Nihil

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de commissaris van de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, te weten de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de besloten vennootschap "BELIVA", en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

2/ Voor wat betreft de post deelnemingen wordt verduidelijkt dat het gaat om de volledige aandelenparticipatie (2.000 niet volgestorte aandelen) in de besloten vennootschap "VI SOLAR INVEST", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0829.017.527 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0829.017.527. Gezien de overdragende vennootschap de enige aandeelhouder is van de besloten vennootschap "VI SOLAR INVEST" en de statuten van de vennootschap zich niet tegen de overdracht verzetten, kan zij de deelneming vrij overdragen.

In dit kader zal de volstortingsplicht inzake voormelde tweeduizend (2.000) aandelen ten bedrage van in totaal ÉÉN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00) worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap, ter algehele decharge van de overdragende vennootschap.

3/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2021 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2022 over op de verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

4/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

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

5/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

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

6/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

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

7/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

C. VERHOOGING VAN DE ONBESCHIKBARE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Verhoging onbeschikbare inbreng binnen de verkrijgende vennootschap

Als gevolg van voornoemde inbreng in de verkrijgende vennootschap, wordt de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar" van de verkrijgende vennootschap, verhoogd met driehonderdtweeënzestigduizend achthonderdtweeënveertig euro zes cent (€ 362.842,06) om deze te brengen van elf miljoen honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 11.175.000,00) op elf miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend achthonderdtweeënveertig euro zes cent (€ 11.537.842,06).

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

De inbreng van de activabestanddelen wordt vergoed door toekenning van achtenzestig (68) nieuw gecreëerde volledig volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze achtenzestig (68) nieuwe aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, met name de onverdeeldheid bestaande onder de vorm van een maatschap "VAPOLIS INDUSTRIES", voornoemd.

Deze achtenzestig (68) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2022.

De achtenzestig (68) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de verkrijgende vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het vermogen van de verkrijgende vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De achtenzestig (68) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de maatschap "VAPOLIS INDUSTRIES", voornoemd, worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de achtenzestig (68) aandelen die aan de voornoemde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen op de folio van de maatschap "VAPOLIS INDUSTRIES", voornoemd, onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit tot partiële (gemengde) splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door zijn gevolmachtigde) worden ondertekend.

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

De enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap neemt vervolgens als aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten, en dit vanaf verwezenlijking van de voormelde opschortende voorwaarde, te weten de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de besloten vennootschap "BELIVA".

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

D.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2021, zoals voormeld gelijk is aan ZEVEN MILJOEN EURO (€ 7.000.000,00) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

Kapitaal

€ 362.842,06 volstort kapitaal wordt onttrokken aan de post "Kapitaal" van de overdragende vennootschap, te weten:

- € 45.866,50 werkelijk gestort kapitaal;
- € 9.601,71 belaste reserves geïncorporeerd in kapitaal;
- € 307.373,85 vrijgestelde reserves geïncorporeerd in kapitaal.

Uitgiftepremies

€ 1.537,29 wordt onttrokken aan de post "Uitgiftepremies" van de overdragende vennootschap.

Reserves

€ 66.155,47 wordt onttrokken aan de post "Reserves" van de overdragende vennootschap, als volgt:

- € 11.546,03 wordt onttrokken aan de post "Wettelijke reserve";
- € 54.609,44 wordt onttrokken aan de post "Beschikbare reserves".

Overgedragen winst

€ 6.569.465,18 wordt onttrokken aan de post "Overgedragen winst" van de overdragende vennootschap.

D.2. Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt geboekt in de verkrijgende vennootschap:

Inbreng

€ 362.842,06 van de post "Kapitaal" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Inbreng – Onbeschikbaar" (rekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere") van de verkrijgende vennootschap.

€ 1.537,29 van de post "Uitgiftepremies" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Inbreng - Onbeschikbaar" (rekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie") van de verkrijgende vennootschap.

Reserves

€ 66.155,47 van de reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als reserves binnen de verkrijgende vennootschap, en dit als volgt:

- € 11.546,03 van de post "Wettelijke reserve" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Statutair onbeschikbare reserves" van de verkrijgende vennootschap;
- € 54.609,44 van de post "Beschikbare reserves" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Beschikbare reserves" van de verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst

€ 6.569.465,18 van de post "Overgedragen winst" van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Overgedragen winst" van de verkrijgende vennootschap.

VIERDE BESLUIT - BESLUIT TOT EEN TWEEDE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BELIVA" - OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BELIVA"

[*]

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BELIVA" – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN DE PARTIËLE (GEMENGDE) SPLITSING

[*]

ZESDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de verkrijgende vennootschap, zoals die blijken na de partiële (gemengde) splitsingsverrichting hiervoor, om te zetten in beschikbare eigen vermogensrekeningen en dit als volgt:

- het bedrag van ELF MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ZES CENT (€ 11.537.842,06) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", wordt overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- het bedrag van DUIZEND VIJFHONDERDZEVENENDERTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 1.37,29) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie", wordt overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie";
- het bedrag van NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDÉÉNENVEERTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 59.541,67) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", wordt overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

[*]

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

[*]

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, van de verkrijgende vennootschap te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikelen negen en tien van de statuten van de verkrijgende vennootschap volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de verkrijgende vennootschap tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;

het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "Splendid".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

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

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Het verwerven, vervreemden en beheren van eigen zowel roerende als onroerend goederen; Het verhuren van eigen onroerende goederen niet voor rekening van derden;
2. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatie;
3. Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, restaureren, afbreken en heropbouwen, verkavelen, huren en verhuren en onderverhuren, de erfpacht, de concessie en uitbating, in leasing nemen of geven, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
4. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
5. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
6. Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede zich borgstellen voor derden.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

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

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

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

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap driehonderdachtien aandelen (318) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Inbreng in geld - Voorkeurrecht

[*]

ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

[*]

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

1 - Algemeen

Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

2 - Overdraagbaarheid van aandelen

In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de aandelen van de vennootschap in principe vrij overdraagbaar zijn, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de aandelen of in bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de aandeelhouders.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

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

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

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

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 18. CONTROLE

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

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

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

Deelname op afstand

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

ARTIKEL 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

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

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

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

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

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

ARTIKEL 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 23. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

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

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

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

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

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, worden de uittreksels ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 24. VRAAGRECHT

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

ARTIKEL 25. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

ARTIKEL 26. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

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

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

Een onthouding wordt niet meegerekend.

ARTIKEL 27. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 28. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

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

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

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

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 29. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

ARTIKEL 30. INVENTARIS – JAARREKENING

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

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

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

ARTIKEL 31. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 32. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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

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

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

ARTIKEL 33. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VEREFFENAAR

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

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL 34. GESCHILLENBESLECHTING

[*]

ARTIKEL 37. NETTING

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

TWAALFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap bevestigen dat het adres van de zetel van beide vennootschappen gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152.

DERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER/BESTUURDER IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Met het oog op de aanpassing van zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “bestuurder” in plaats van als “zaakvoerder”, besluit de vergadering van de verkrijgende vennootschap de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, voornoemd, ontslag te verlenen in zijn functie van zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming voor onbepaalde duur als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aldus benoemde bestuurder verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

[*]

VIJFTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële (gemengde) splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ de heer EBERHARDT Luc;
- 2/ mevrouw ZANDIJK Goedele;
- 3/ mevrouw VAN DE SANDE Lotte.

[*]

RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

[*]

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling, verslag van de commissaris, bijzonder verslag bestuursorgaan.