

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22098807

Ondernemingsrechtbank

05 AUG. 2022

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt

Ondernemingsnr : 0891 886 096

Naam

(voluit) : IMMO HENDRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55

Onderwerp akte : partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap
"DRUKKERIJ HENDRIX" door de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX"
- Kapitaalverhoging - aanpassing aan het WVV met aanneming nieuwe
statuten

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 27 juli 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Ontslag voorlezing en goedkeuring van het splitsingsvoorstel enerzijds en van de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura, anderzijds.

2. Overeenkomstig artikel 12:65 WVV wordt beslist afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk omstandig verslag door de raad van bestuur en van een controleverslag door een bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 12:61 en 12:62 WVV. Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 12:64 WVV.

3. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor BB3 Audit BV met zetel te 3020 Herent, van 15 juli 2022, met betrekking tot de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX", luiden als volgt:

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Immo Hendrix NV

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO HENDRIX (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 03 november 2021.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 322.931,78 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa-bestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de overdragende vennootschap Drukkerij Hendrix op datum van 31 december 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, met uitzondering van de mogelijke impact van het feit dat de berekening gebeurt op basis van tussentijdse cijfers.

Op de laatste blz. van Luik 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 werkelijke vergoeding bestaat uit:

-voor de inbreng in natura ten bedrage van 322.931,78 EUR door de naamloze vennootschap Drukkerij Hendrix, de toekenning van 71 aandelen van de naamloze vennootschap Immo Hendrix.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 7:197 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").

Verantwoordelijkheden 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 wordt verstrekt.

-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.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methode 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 versterkt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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.

Bespreking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 15 juli 2022

(volgt de handtekening)

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Jeroen Rans

Bedrijfsrevisor"

Het verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan wordt voorgelegd.

4. Er blijkt zich geen enkele belangrijke wijziging te hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering.

5. VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD EN INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A.GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING - INBRENG

De vergadering beslist tot partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "DRUKKERIJ HENDRIX" gevestigd te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55 door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de onroerende goederen van de vennootschap aan de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX" gevestigd te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55. Zij beslist de inbreng in de vennootschap IMMO HENDRIX ingevolge deze partiële splitsing.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de bestaande vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. INBRENG - VOLSTORTING

Is tussengekomen, de vennootschap DRUKKERIJ HENDRIX NV met zetel te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55, die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van de volledige actieve en passieve toestand van het afgesplitste gedeelte "onroerende goederen" die van haar vermogen afhangt.

Deze bedrijfstak is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

C. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN - INBRENG

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar betreffende verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, evenals naar het splitsingsvoorstel. De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 12:59 en volgende van het WVV.

De inbreng bij wijze van partiële splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstak.

Algemene voorwaarden aangaande het ingebrachte vermogen:

1) Vanuit boekhoudkundig standpunt wordt deze overdracht gerealiseerd op grond van de stand der activa en passiva in de gesplitste vennootschap afgesloten op 31 december 2021. Al de bewerkingen gerealiseerd in hoofde van de gesplitste vennootschap sinds 01 januari 2022 worden geacht vanuit boekhoudkundig standpunt te zijn vervuld voor rekening van de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX" die de overgedragen bestanddelen verkrijgt.

2) De overdracht in de boeken van de verkrijgende vennootschap van de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap zal worden opgenomen aan dezelfde waarde als de actieve en passieve bestanddelen en het eigen kapitaal zal blijken in haar boekhouding op datum van de boekhoudkundige toestand van 01 januari 2022.

3) Alle kosten, rechten en erelonen die voortspruiten uit de bewerking van splitsing zullen worden gedragen door de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, ieder voor een gelijk deel.

4) De toekenning van de aandelen van de verkrijgende vennootschap "IMMO HENDRIX" aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "DRUKKERIJ HENDRIX" gebeurt zonder opleg.

5) De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich thans bevinden. De leden van de vergadering verklaren perfecte kennis te hebben van de goederen en rechten die overgedragen worden en verlangen er geen verdere beschrijving van te eisen.

6) Overeenkomstig de verdeling in het splitsingsvoorstel begrijpt de overdracht aan de verkrijgende vennootschap de bestanddelen vermeld in de staat van de overgedragen activa en passiva. De andere bestanddelen blijven toebehoren aan de gesplitste vennootschap. De verkrijgende vennootschap, IMMO HENDRIX, wordt met betrekking tot de haar toegekende bestanddelen in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap.

7) De overdracht omvat in het algemeen alle (milieu)vergunningen, rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratief verhaal, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de gesplitste vennootschap geniet of er titularis van is om gelijk welke reden, dit in het kader van de overgedragen bestanddelen, tegenover derden, inbegrepen de overheidsdiensten.

8) Onderhavige overdracht geschiedt op last voor verkrijgende vennootschap om:

- alle passiva, verbintenissen en verplichtingen van de gesplitste vennootschap tegenover derden te dragen die verbonden zijn aan de overgedragen bestanddelen; met betrekking tot de financieringen die overgaan naar de verkrijgende vennootschap, werd de goedkeuring van de betreffende financiële instelling bekomen, zoals verklaard door de aandeelhouders.

- alle akkoorden en verbintenissen na te leven en uit te voeren die de gesplitste vennootschap zou kunnen hebben gesloten ofwel met elke derde ofwel met haar personeel, haar directie, haar bedienden en arbeiders, evenals alle andere akkoorden of verplichtingen die haar binden om gelijk welke reden met betrekking tot de overgedragen bestanddelen;

- alle belastingen, taksen, contributies te dragen en te betalen, evenals premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone of buitengewone lasten te dragen die zouden rusten op de overgedragen goederen.

9) Betwistingen en rechtsvorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijk of niet, zowel als eiser of als verweerder inzake de door partiële splitsing overgedragen bedrijfsactiviteiten, zullen worden voortgezet door de verkrijgende vennootschap, die de enige zal zijn die er het voordeel zal uithalen of er de gevolgen van zal dragen ter volledige en algehele ontlasting van de gesplitste vennootschap.

10) Alle contracten die specifiek verband houden met de af te splitsen activiteit worden expliciet overgedragen.

Onroerende goederen

De hierna vermelde onroerende goederen zijn begrepen in de overdracht en zullen in volle eigendom worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap:

STAD PEER, eerste afdeling

1. Een perceel grond, bos volgens kadaster, gelegen ter plaatse "Bockt het Gehucht" aan de Industrieweg, de Populierenstraat en aan de Keitelweg, kadastraal bekend volgens huidig kadaster sectie A nummer 0890DP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 81 a 92 ca.

2. Een perceel grond, bos volgens kadaster, gelegen ter plaatse "Bock het Gehucht" aan de Keitelweg, kadastraal bekend volgens huidig kadaster sectie A nummer 0892CP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 10 a 63 ca.

3. Een drukkerij, gelegen Kiezel Kleine Brogel nummer 39, kadastraal bekend volgens huidig kadaster sectie A nummer 0412XP0000, met een oppervlakte van 62 a 87 ca:

C.TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - RUILVERHOUDING

Eenenzeventig (71) aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX" zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de huidige te splitsen naamloze vennootschap "DRUKKERIJ HENDRIX" ter vergoeding van de partiële splitsing.

Elke aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Na de partiële splitsing zal het aandelenbezit als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
NV HOLDING HENDRIX, met zetel te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55, ondernemingsnummer 0861.573.794	100	71	171
TOTAAL	100	71	171

Er wordt geen enkele opleg of andere vergoeding in geld betaald aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

De bestuursorganen wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige partiële splitsing door overneming van ondergeschikt belang is aangezien alle aandelen van de verkrijgende vennootschap en alle aandelen van de te splitsen vennootschap in handen zijn van dezelfde aandeelhouder, de naamloze vennootschap "HOLDING HENDRIX". Zowel voor als na de partiële splitsing zal de naamloze vennootschap "HOLDING HENDRIX" honderd procent (100%) van de aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX" aanhouden.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX", welke in vergoeding van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO HENDRIX".

Deelname in de winst

De aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit de verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 januari 2022 voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Bijzondere rechten- bijzondere voordelen

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap zullen naar aanleiding van de partiële splitsing géén bijzondere rechten worden toegekend.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

6. KAPITAALVERHOOGING

Er wordt akte genomen van het feit dat de kapitaalverhoging, ingevolge de partiële splitsing, volstort en verwezenlijkt werd in kapitaal ten belope van zesenzestigduizend vierhonderd achtenzeventig euro éénenezestig cent (€ 66.478,61) zodat het kapitaal gebracht wordt van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op honderd achtentwintigduizend negenhonderd achtenzeventig euro éénenezestig cent (€ 128.978,61).

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtentwintigduizend negenhonderd achtenzeventig euro éénenezestig cent (€ 128.978,61), vertegenwoordigd door honderd éénenezeventig (171) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde."

7. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN 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 (1), besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) luidt als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "IMMO HENDRIX".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor elken rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellen verstrekken voor deze vennootschap. Zij mag bij wijze van inbreng en speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande, of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtentwintigduizend negenhonderd achtenzeventig euro éénenzeestig cent (€ 128.978,61), vertegenwoordigd door honderd éénenzeventig (171) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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 uitredende 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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.

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.

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 directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleén, dan wel gezamenlijk 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dag van de maand mei om twintig uur (20:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, 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 der 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.

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de 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;

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.



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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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.

9. ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55.

10. MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

10. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

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

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt.

Voor ontledend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Tegelijk hiermee neergelegd: een afschrift van de notariële akte, het bijzonder verslag van de bestuurders en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, en de gecoördineerde statuten