

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



22100858

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 AUG. 2022

Antwerpen, afdeling Griffie TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0771 863 840

Naam

(voluit) : **BROOKLYN HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2440 Geel, Meerhoutseweg 86**

**Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN
EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP "BROOKLYN HOLDING"**

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 7 juli 2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.G.I.-HOLDING", met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, BTW BE0466.318.194, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0466.318.194, enerzijds, en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BROOKLYN HOLDING", met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, BTW BE0771.863.840, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0771.863.840, ondergetekende notaris verzocht hebben authentieke akte te verlenen van hetgeen volgt:

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De comparanten verklaren dat:

1. De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.G.I.-Holding" is bijeengekomen op 30 juli 2021, teneinde over te gaan tot de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.

2. Dat het proces-verbaal van deze partiële splitsing door oprichting werd opgemaakt voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 30 juli 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-08-10 / 0096004.

3. Dat ingevolge deze partiële splitsing de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" werd opgericht, voormeld.

4. Dat zowel het splitsingsvoorstel, het verslag van de oprichters, het verslag van de revisor en het financieel plan verkeerdelijk melding maken van een kapitaal van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55).

5. Dat dit kapitaalbedrag een materiële vergissing is en moet worden gewijzigd naar negen miljoen zevenhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzestig euro zeven cent (€ 9.792.473,07).

6. Dat ingevolge deze materiële vergissing het proces-verbaal van partiële splitsing van 30 juli 2021 foutief werd opgemaakt.

7. Dat het voormelde proces-verbaal van partiële splitsing bijgevolg foutief melding maakt van:

-Het gegeven dat het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV van rechtswege wordt verminderd met een bedrag van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55).

-De toekenning van honderddrieënzestigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV, met een waarde van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), als vergoeding voor de inbreng in de opgerichte verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV.

-Het kapitaal van de opgerichte verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV ten bedrage van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), vertegenwoordigd door honderddrieënzestigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen.

-De vaststelling van de kapitaalvermindering in hoofde van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV ten bedrage van tien miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55).

RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 comparanten verzoeken mij, notaris, akte te nemen van de rechtzetting van voormelde materiële vergissing waarbij het kapitaal verkeerdelijk werd vermeld.

De comparanten verklaren dat iedere vermelding (in het proces-verbaal van partiële splitsing door oprichting de dato 30 juli 2021 en haar bijlagen) van het bedrag van tien miljoen vierhonderdzeventachtigduizend vijfhonderdenacht euro vijfenvijftig cent (€ 10.487.508,55), moet worden gewijzigd in negen miljoen zevenhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07).

De comparanten verwijzen hiervoor naar het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 bus A, RPR Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 433.608.707, vertegenwoordigd door de heer COBER Eddy, bedrijfsrevisor, waarvan een afschrift wordt gehecht aan onderhavige akte (BIJLAGE 1).

Met het oog op de duidelijkheid en coherentie wordt het proces-verbaal van partiële splitsing verleden voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 30 juli 2021, integraal hernomen met vermelding van het correcte kapitaalbedrag van negen miljoen zevenhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07).

(...)

Hierna volgt het proces-verbaal van partiële splitsing verleden voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 30 juli 2021, als gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-08-10 / 0096004, met wijziging van voormelde bedragen.

Voortaan dient het voormelde proces-verbaal van partiële splitsing gelezen te worden als volgt: "

DEEL I

OMVORMING VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

(...)

DEEL II

PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP "BROOKLYN HOLDING"

(...)

EERSTE BESLUIT: Voorstel tot partiële splitsing – kennisname van verslagen

(...)

Na kennisname van voormelde verslagen aanvaardt de algemene vergadering van de (overdragende) partieel te splitsen vennootschap "A.G.I.-HOLDING" naamloze vennootschap, met eenparigheid van stemmen de uiteenzetting vervat in het voorstel tot partiële splitsing dat door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap werd opgesteld op 10 juni 2021, in toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorstel werd door de (overdragende) partieel te splitsen vennootschap "A.G.I.-HOLDING" naamloze vennootschap op 11 juni 2021 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout. Dit voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2021 onder nummer 2021-06-23 / 0074408.

•De aandeelhouders waren op de hoogte van de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen. De vergadering verleent ontslag voor de integrale lezing van voormeld voorstel tot splitsing.

•De voorzitter verklaart en bevestigt dat het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap zich ervan heeft vergewist dat er zich sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot op heden geen enkele belangrijke wijziging in de activa en passiva van haar vermogen heeft voorgedaan. Indien er zich een wijziging zou hebben voorgedaan, was het bestuursorgaan gehouden om de vergadering hiervan op de hoogte te stellen, overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

•De vergadering neemt kennis van en bespreekt de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren.

•Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" van 7 juli 2021 en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor voor de inbreng in natura van 13 juli 2021, opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren" CVBA, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, voormeld, luidt letterlijk als volgt: "

(...) Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 7:7, § 1 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap Brooklyn Holding NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 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, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 7 juli 2021 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 methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte 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 23.336.656,33 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 173.463 aandelen van de Vennootschap. Voorafgaandelijk aan de splitsing zal de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap A.G.I. Holding Comm. VA nog wijzigen. Dit verslag kan maar gebruikt worden als de voorgestelde wijziging van het aandeelhouderschap voorafgaandelijk plaatsvindt.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheden 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 13 juli 2021

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Eddy Cober

Bedrijfsrevisor"

•De vergadering verklaart, met eenparigheid van stemmen, ontslag te geven van de integrale voorlezing van voornoemde verslagen.

•De vergadering verklaart dat zij geen enkele opmerking heeft op het voormelde verslag en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan, alsook van de in het verslag opgenomen conclusies.

•Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT: Verzaking aan de verslagen over de splitsing.

•De vergadering neemt kennis van artikel 12:81 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat als volgt luidt: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatst naar de verslagen verwijst, niet van toepassing. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

•Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming - vrijstelling te verlenen aan de opmaak van de verslagen, zoals bedoeld in artikel 12:81 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT: Partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap.

1. Besluit tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.

a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van deze naamloze vennootschap "A.G.I.-Holding" (de partieel gesplitste vennootschap of de overdragende vennootschap), door de oprichting van een naamloze vennootschap genaamd "Brooklyn Holding" (de op te richten vennootschap of de verkrijgende vennootschap), waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, en de inbreng in deze vennootschap, bij wijze van overgang onder algemene titel, van de activa- en passivabestanddelen van een deel van haar vermogen, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschap, als over de partieel gesplitste vennootschap, worden verdeeld.

b) Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap afgesloten per 31 december 2020. Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, in

zoverre zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, zoals toebedeeld in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2021.

c) Als gevolg van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV in het kader van deze partiële splitsing:

- zal het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV van rechtswege worden verminderd met een bedrag van drieëntwintig miljoen driehonderdzesendertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro drieëndertig cent (€ 23.336.656,33), zijnde het bedrag van het vermogen dat overgaat op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV, dit alles met behoud van het huidige aantal aandelen (te weten: 173.463 aandelen).

- zal het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" NV van rechtswege worden verminderd met een bedrag van negen miljoen zeventienhonderdveertigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07), zijnde het bedrag van het kapitaal dat overgaat op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" NV, dit alles met behoud van het huidige aantal aandelen (te weten: 173.463 aandelen).

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

1) Algemeen

De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen dat naar aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de verkrijgende vennootschap overgaat, alle activa- en passivabestanddelen omvat, van welke aard ook, op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschappen, als over de partieel gesplitste vennootschap, worden verdeeld.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het overgedragen vermogen en de ingebrachte activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook naar het verslag van de bedrijfsrevisor en het oprichtersverslag, opgemaakt conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan sprake hierboven, de notaris zijnde hiertoe vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven.

Indien, om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, enerzijds, en het verslag van de bedrijfsrevisor en/of het oprichtersverslag, anderzijds, heeft voormeld voorstel tot partiële splitsing voorrang.

2) Inbreng in de op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding".

De activa- en passivabestanddelen die in de op te richten naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" worden ingebracht, naar aanleiding van de overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", zijn bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en in het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering verwijst naar deze documenten, evenals naar de splitsingsbalans.

3) Onroerende goederen - handelszaak

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief, dat wordt ingebracht in de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding", geen onroerende goederen of rechten bevinden, en dat zij geen titularis is van enige zakelijke rechten.

De vergadering verklaart tevens uitdrukkelijk dat het overgedragen vermogen geen elementen bevat, waarop enig decreet of ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is.

De vergadering verklaart tevens dat de handelszaak van de partieel gesplitste vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en bezwarende overschrijvingen.

3. Voorwaarden van de overdracht op de op te richten vennootschap.

Deze partiële splitsing wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bepalingen en voorwaarden:

1) De activa- en passivabestanddelen van het als gevolg van de partiële splitsing overgeslagen vermogen worden feitelijk en juridisch overgebracht in de staat waarin deze zich bevinden op heden. De aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de samenstelling van het overgedragen vermogen en ontslaat de notaris deze hier nader te beschrijven.

2) Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap en alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, in zoverre zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, zoals toebedeeld in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2021.

3) Indien een activa- of passivabestanddeel van de partieel gesplitste vennootschap niet expliciet in het voorstel tot partiële splitsing werd toegewezen of, door zijn oorsprong of effectief gebruik, niet kan worden toebedeeld aan de overgedragen activiteit en dat interpretatie van voormeld voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zal dit bestanddeel worden beschouwd als zijnde gebleven in de partieel gesplitste vennootschap.

4) De verkrijgende op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" zal de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" moeten vrijwaren voor elke vordering met betrekking tot de overgegangene bestanddelen.

5) De verkrijgende op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" zal in de plaats gesteld worden van alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" met betrekking tot de overgedragen bedrijvigheid en componenten; de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zal meer bepaald, alle overeenkomsten en verbintenissen moeten eerbiedigen en uitvoeren die de partieel gesplitste

vennootschap "A.G.I.-Holding" zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders, leveranciers, klanten en alle derden, alsook alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de partieel gesplitste vennootschap gehouden is, uit welke hoofde ook, met betrekking tot de overgegang goederen, alle eraan verbonden schulden dragen, zodat de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld of lastig gevallen worden.

6)De verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zal alle belastingen en taksen, die op de ingebrachte goederen geheven of gezet worden of er mochten op gelegd of gezet worden, moeten betalen vanaf 1 januari 2021.

7)Alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot deze overdracht zullen gedragen worden door de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding".

8)De netto-boekwaarde van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" zal in de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het principe van continuïteit, volgens de verdeling, bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor en het oprichtersverslag opgemaakt conform artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4.Toekenning van aandelen van de op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.

1)Als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", worden honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen, volledig volgestort voor een totaal bedrag van negen miljoen zeventienhonderdtweënegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeventen cent (€ 9.792.473,07), toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap. Deze toebedeling van de aandelen gebeurt conform de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel in de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding".

2)zullen honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen van de op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" worden toegekend.

3)De vergadering aanvaardt de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding".

4)Er zal geen opleg in geld worden betaald.

5)Voor de berekening van de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan bij:

- het voormelde voorstel tot partiële splitsing;
- het revisoraal verslag.

6)De honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" zullen bij oprichting allen voor een gelijk deel volgestort zijn.

7)De aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.

8)De naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap aan de vennoten van "A.G.I.-Holding" uitgereikte aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding", zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2021.

9)De toekenning van deze aandelen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" zal geschieden naar aanleiding van de oprichting van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding". Alsook door inschrijving, onder hun naam, in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding", van het toegekende aantal aandelen en van de datum van het besluit van partiële splitsing. Deze inschrijving zal gebeuren binnen acht (8) werkdagen na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. Deze inschrijving zal ondertekend worden door een bestuurder namens de verkrijgende vennootschap en door de betrokken aandeelhouders of hun gevolmachtigde.

10)De partiële splitsing werd door de algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding" goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zoals hierna gemeld.

VIERDE BESLUIT: Besluit tot oprichting van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding".

Overeenkomstig artikel 12:85 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering tot de oprichting van een nieuwe vennootschap genaamd "Brooklyn Holding", overeenkomstig de hierna vermelde modaliteiten:

Financieel plan

Aan mij notaris werd een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de - door partiële splitsing - opgerichte vennootschap wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Het financieel plan werd opgemaakt op 30 juli 2021 voorafgaand op heder, ondertekend door de oprichters.

Het verslag wordt door mij, notaris, voor ontvangst gedateerd en getekend. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Inschrijving

Het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "Brooklyn Holding" wordt volledig onderschreven door de inbreng in natura, als volgt:

-de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "A.G.I.-Holding", tegen de modaliteiten en de voorwaarden zoals hiervoor vermeld;

-als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden de honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen, volledig volgestort voor een totaal bedrag van negen miljoen zeventienhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07), aan de comparanten, aandeelhouders van de gesplitste vennootschap toegekend. Dit conform de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding" voor één (1) aandeel in de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-Holding", te weten:

- (...)

Totaal: honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen.

De oprichters bevestigen en aanvaarden dit.

VIJFDE BESLUIT: Goedkeuring van de statuten van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de op te richten vennootschap/ de verkrijgende vennootschap genaamd "Brooklyn Holding" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

(...)

KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

-Het kapitaal bedraagt negen miljoen zeventienhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07).

-Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

•De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "Brooklyn Holding" zoals vermeld in het besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

•De vergadering stelt diensgevolge vast dat de partiële splitsing eveneens is verwezenlijkt, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de overdragende vennootschap "A.G.I.-Holding" definitief is geworden.

•De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van een kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing.

Ingevolge voorafgaande partiële splitsing van de overdragende naamloze vennootschap "A.G.I.-HOLDING" werd het kapitaal van de overdragende vennootschap "A.G.I.-HOLDING" verminderd met negen miljoen zeventienhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zeven cent (€ 9.792.473,07). Hierdoor wordt het bedrag van het kapitaal gebracht van zesentwintig miljoen vierhonderdzestigduizend honderd euro (€ 26.460.100,00) op zestien miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentwintig euro drieënnegentig cent (€ 16.667.626,93).

Deze kapitaalvermindering is het gevolg van de overdracht van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "A.G.I.-HOLDING" op de verkrijgende vennootschap "Brooklyn Holding".

Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalvermindering.

Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd als volgt: "

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zestien miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentwintig euro drieënnegentig cent (€ 16.667.626,93).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173.463) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT: Beslissing tot behoud van het voorwerp van de partieel gesplitste vennootschap "A.G.I.-HOLDING".

De algemene vergadering van de overdragende naamloze vennootschap "A.G.I.-HOLDING" besluit het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen.

NEGENDE BESLUIT: Machtigingen

•Machtiging aan het bestuursorgaan:



De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, en met name voor de concrete uitvoering van de splitsing (waaronder voor de te stellen handelingen in het kader van de aandelenruil).

•Machtiging aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) voor:

-De neerlegging van het vennootschapsdossier: De vergadering besluit eveneens alle machten te verlenen aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-Het elektronisch effectenregister: De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

-Het UBO-register: De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister en het UBO-register die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap aan de notaris.

(...)"

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.