

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***22123100*****Déposé / Regu****07 OCT. 2022**

au greffe du tribunal de l'entreprise
Griffie
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0400 733 724**Naam****(voluit) : HOCKÉ****(verkort) :****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 22**

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN "HOCKÉ" NV DOOR OPRICHTING VAN
"BRUSSELS GATE" BV EN "HOCKÉ TRUCK SUPPLY" BV -
KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP -
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - SPLITSING VAN
AANDELEN - CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN - AANNAME VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - NOTULEN VAN DE PARTIEEL TE
SPLITSSEN VENNOOTSCHAP**

Op heden, achtentwintig september tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOCKÉ", waarvan de zetel
gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 22, hierna de "Partieel te Splitsen Vennootschap" of de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

3. Beslissing tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "HOCKÉ", waarvan de zetel gevestigd is te
1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0400.733.724 (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij

(i) een deel van haar vermogen, te weten de bedrijfstak die bestaat uit de uitbating en het
terbeschikkingstellen van zalen en evenementenhallen en de organisatie van evenementen, met inbegrip van
onroerende goederen (het "Eerste Afsplitste Vermogen"), zal worden afgesplitst naar de Eerste Nieuw op te
richten Vennootschap;

(ii) een deel van haar vermogen, te weten de bedrijfstak die bestaat uit het vervaardigen, het bouwen, het
monteren en ineenzetten, de invoer, de uitvoer, de aankoop, de verkoop en de handel in het algemeen in de
regio van Luik van alle voertuigen, auto- en landbouwvoertuigen, en bouwmachines in het algemeen, zonder
overdracht van onroerende goed (het "Tweede Afsplitste Vermogen"), zal worden afgesplitst naar de Tweede
Nieuw op te richten Vennootschap;

en dit in toepassing van artikel 12:08 juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Kapitaal in euro

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van het kapitaal van de Vennootschap in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap in euro is, zodat op heden het kapitaal
2.478.935,25 EUR bedraagt.

SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN TWEE NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten.

(...)

b) De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN", te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer

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").

Bart Meganck, heeft een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juni 2022, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van HOCKÉ NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap BRUSSELS GATE BV (in oprichting).

Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters op datum van 22 september 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat 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 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.995.206,21 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 9.000 aandelen van de vennootschap BRUSSELS GATE BV (in oprichting). De aandelen van de verkrijgende op te richten vennootschap zullen evenredig worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap. Deze aandelen zullen dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechten genieten. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend en er is geen opleg in geld.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting van BRUSSELS GATE BV, conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 23 september 2022

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor

Partner".

(...)

d) De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Bart Meganck, heeft een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juni 2022, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van HOCKÉ NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap HOCKÉ TRUCK SUPPLY BV (in oprichting).

Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters op datum van 22 september 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat 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 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 709.831,34 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 9.000 aandelen van de vennootschap HOCKÉ TRUCK SUPPLY BV (in oprichting). De aandelen van de verkrijgende op te richten vennootschap zullen evenredig worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap. Deze aandelen zullen dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechten genieten. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend en er is geen opleg in geld.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting van HOCKÉ TRUCK SUPPLY BV, conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 23 september 2022

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor

Partner".

(...)

DERDE BESLISSING: Partiële Splitsing - Overgang ten algemene titel van de Afgesplitste Vermogen.

(...)

2. Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Nieuwe op te richten Vennootschappen volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

3. Beschrijving van de Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de volgende samenvattende beschrijving van de Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

Het Eerste Afgesplitste Vermogen omvat de activiteiten met betrekking tot de bedrijfstak die bestaat uit de uitbating en het terbeschikkingstellen van zalen en evenmentenhallen en de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries, colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere, georganiseerd in België of in het buitenland, en met inbegrip van onroerende goederen, zoals hierna vermeld onder punt 4.

Het Tweede Afgesplitste Vermogen omvat de activiteiten met betrekking tot de bedrijfstak die bestaat uit het vervaardigen, het bouwen, het monteren en ineenzetten, de invoer, de uitvoer, de aankoop, de verkoop en de handel in het algemeen in de regio van Luik van alle voertuigen, auto- en landbouwvoertuigen, en bouwmachines in het algemeen, namelijk alle particuliere voertuigen en voor handelsgebruik, cars, bussen, aanhangwagens, opliggers, landbouwtractoren en landbouwmachines, grasmaaiers en ondernemersmateriaal, motorfietsen; alsmede de aankoop en de verkoop, eveneens in de regio van Luik, van alle tweedehands voertuigen en materieel, de verhuring en de herstelling ervan, de verkoop en de aankoop van banden, benzine, oliën, mazout en andere grondstoffen, wisselstukken en bijhorigheden, het vervaardigen en herstellen van koetswerk, verven en alles wat de autoindustrie, landbouw en ondernemersmateriaal in het algemeen, zonder overdracht van onroerende goed.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Afgesplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

(...)

5. Toekenning van nieuwe aandelen in de Nieuwe op te richten Vennootschappen

Ruilverhouding

Aangezien het aandeelhouderschap van de Nieuwe op te richten Vennootschappen identiek zal zijn aan dat van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zullen de aandelen van de Nieuwe op te richten Vennootschappen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap in verhouding tot hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen 9.000 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt.

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen 9.000 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Nieuwe op te richten Vennootschappen zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

(...)

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Splittingsvoorstel de nieuw uitgegeven aandelen van de Nieuwe op te richten Vennootschappen in de winst deelnemen vanaf de oprichting van de Nieuwe op te richten Vennootschappen.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de Afgesplitste Vermogen, vanaf 1 juli 2022 vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuwe op te richten Vennootschappen.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Nieuwe op te richten Vennootschappen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Oprichting van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing - Goedkeuring van de statuten en van de benoeming van het bestuursorgaan van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap, alsook van het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en het bestuursorgaan van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap te benoemen.

AANVANGSVERMOGEN VAN DE EERSTE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Het aanvangsvermogen van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing uit het Eerste Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, en dit voor een totaal bedrag 1.995.206,21 EUR, zijnde de netto-boekwaarde van het Eerste Afgesplitste Vermogen, waarvan, en dit op basis van het Splittingsvoorstel, 579.408,8422 EUR wordt toegekend aan de post "Beschikbare Eigen Vermogensrekening".

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splittingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 30 juni 2022).

ZETEL VAN DE EERSTE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De zetel van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42.

BEGIN VAN DE EERSTE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Eerste Nieuw op te richten Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de Partiële Splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

STATUTEN VAN DE EERSTE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Een uittreksel van de statuten van de Eerste Nieuw op te richten Vennootschap werden afzonderlijk neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLISSING: Oprichting van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing - Goedkeuring van de statuten en van de benoeming van het bestuursorgaan van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap, alsook van het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en het bestuursorgaan van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap te benoemen.

AANVANGSVERMOGEN VAN DE TWEEDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Het aanvangsvermogen van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing uit het Tweede Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, en dit voor een totaal bedrag 709.831,34 EUR, zijnde de netto-boekwaarde van het Tweede Afgesplitste Vermogen, waarvan, en dit op basis van het Splittingsvoorstel, 206.135,3639 EUR wordt toegekend aan de post "Beschikbare Eigen Vermogensrekening".

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splittingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 30 juni 2022).

ZETEL VAN DE TWEEDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De zetel van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42.

BEGIN VAN DE TWEEDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Tweede Nieuw op te richten Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de Partiële Splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

STATUTEN VAN DE TWEDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Een uittreksel van de statuten van de Tweede Nieuw op te richten Vennootschap werden afzonderlijk neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verminderen ten belope van 785.544,2061 EUR, zodat het kapitaal wordt gebracht van 2.478.935,25 EUR tot 1.693.391,0439 EUR, zonder vernietiging van bestaande aandelen.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

NEGENDE BESLISSING: Kennisname van verslagen.

(...)

- Het verslag van de commissaris betreffende de staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door Bart Meganck, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

Voorafgaandelijk aan de omzetting zal blijkens het ontwerp van notariële splitsingsakte op dezelfde algemene vergadering een geplande partiële splitsingstransactie ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De voorgenomen splitsing zal met terugwerkende kracht gebeuren op 1 juli 2022. In de veronderstelling dat de partiële splitsingstransactie effectief zal worden uitgevoerd, bedraagt het netto-actief van de Vennootschap op 30 juni 2022, na de partiële splitsing, 5.831.226,72 EUR. In haar nieuwe vorm zal de Vennootschap geen maatschappelijk kapitaal meer hebben.

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 26 september 2022

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor

Partner".

(...)

TIENDE BESLISSING: Omzetting in een besloten vennootschap.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0400.733.724 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2022.

De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

STATUTENWIJZIGINGEN

ELFDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.

De vergadering beslist de 10.000 bestaande aandelen te splitsen in 9.000 aandelen.

Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:

- de heer HOCKÉ Christian, voornoemd: 4.500 aandelen van de Vennootschap; en
- de heer HOCKÉ Didier, voornoemd: 4.500 aandelen van de Vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.

De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, zijnde de soort A aandelen en de soort B aandelen, en de bestaande 9.000 aandelen toe te wijzen aan de soorten als volgt:

- de 4.500 aandelen aangehouden door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd, behoren tot de soort A aandelen; en
- de 4.500 aandelen aangehouden door de heer HOCKÉ Didier, voornoemd, behoren tot de soort B aandelen.

Voor wat betreft de rechten en plichten verbonden aan deze aandelen, wordt verwezen naar de nieuwe tekst van statuten.

DERTIENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, afgekort "BV".

Ze draagt de benaming: "HOCKÉ".

Artikel 2.- Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing, overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3.- Taal van de statuten

De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud.

Artikel 4.- Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde, toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;

- alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen, hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van alle onroerende goederen;

- alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en car wash;

- zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises, opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale, boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander oogpunt;

- alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en kantoordiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle mogelijke producten verband houdend met informatica en ICT;

- alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources management en uitzendarbeid;

- alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;

- alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren en huren, van commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel materieel als immaterieel;

-alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen, evenals controle- en beheersverrichtingen;

-alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;

-alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;

-alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;

-alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en de jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;

-alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;

-alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles wat HVAC betreft;

-alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;

-alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwbotten, de verhuur van boten en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren; evenals in havens en dokken;

-alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi's, luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;

-alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten enz., alsook de activiteit van touroperator;

-alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.

-alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;

-alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van verzekeringsportefeuilles;

-alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries, colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere, georganiseerd in België of in het buitenland;

-alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie, de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin begrepen hotel, motel, chambres d'hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar, privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;

-alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen kunstwerken, verzamelen zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van alle dienstenactiviteiten;

-alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen, bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen, sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband houden met sport, vrije tijd en welzijn;

-alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele, technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;

-alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;

-alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met besturen.

De bovenstaande lijst is niet limitatief.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

-deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;

-de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;

-het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;

-de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;

-zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van derden;

-het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

-in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;

-de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden - zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en hardware;

-het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien, licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.

In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of financieringen toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfondsen, te hypothequeren of in pand te geven.

De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 5.- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 6.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend (9.000) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van het vereffeningssaldo.

(...)

IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14.- Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. De beslissing betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling van de duur van hun mandaten en bevoegdheden (zie §Artikel 17) moet genomen worden overeenkomstig het aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.

De ambtstermijnen van de bestuurders zijn van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering die ze heeft aangesteld anders beslist, en aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De houders van aandelen van soort A en de houders van aandelen van soort B hebben elk een voordrachtrecht, zodat:

- minstens één (1) bestuurder gekozen zal worden uit een lijst die op bindende wijze is voorgesteld door de houders van aandelen van soort A ("bestuurder A");

- minstens één (1) bestuurder gekozen zal worden uit een lijst die op bindende wijze is voorgesteld door de houders van aandelen van soort B ("bestuurder B");

met dien verstande dat er altijd pariteit moet zijn tussen bestuurders A en bestuurders B in het bestuursorgaan.

Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel

noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien. De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn dan drie maanden.

Artikel 15.- Vacature

Bestuurders die ontslag nemen, moeten gedurende een redelijke termijn in functie blijven om in hun vervanging te voorzien. Deze redelijke termijn mag niet langer zijn dan 3 maanden.

Indien de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om voorlopig een nieuw lid te kiezen (geen coöptatie).

(...)

Artikel 17.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, beslist hij naar eigen goeddunken.

Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.

§2 Collectief bestuursorgaan

De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het college één van zijn leden aan om hem te vervangen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor de vergadering te worden uitgenodigd.

De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn (collegialiteitsbeginnel).

Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

§3 Algemeen

Eik lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden worden ondertekend.

Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18.- Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk, optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele taken en bezoldigingen van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en besluiten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en besluiten die, ofwel om redenen van het minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, mogen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het bestuursorgaan zal het salaris of de bezoldigingen van deze lasthebbers bepalen. Het kan hun mandaten te allen tijde herroepen.

Artikel 19.- Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een onder zijn bevoegdheid vallende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen deze bestuurder en zijn eventuele collega's de wettelijke bepalingen na te leven.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn die elk afzonderlijk bevoegd zijn, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. De andere bestuurders mogen de beslissing nemen of de verrichting zelf uitvoeren. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt het besluit genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, zonder dat de bestuurder met een belangenconflict mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over dat besluit of die verrichting, noch daarover mag stemmen.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of wanneer er slechts één bestuurder is, wordt het besluit of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, mag het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De andere bestuurders of de algemene vergadering beschrijven, in de notulen of in een bijzonder verslag, de aard van de beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden de genomen beslissing. Deze documenten worden overeenkomstig de wet bekendgemaakt en, in voorkomend geval, onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de bij wet vastgestelde uitzonderingen.

Artikel 20.- Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die gezamenlijk optreden of afzonderlijk.

Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Artikel 21.- Controle

De controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de in de jaarrekeningen op te nemen verrichtingen wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, voor zover de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria die de benoeming van een commissaris, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, voorschrijven.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22.- Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegekend.

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.

Artikel 23.- Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand van mei, om elf uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de door de wet voorgeschreven verslagen, keurt de jaarrekeningen goed, benoemt de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen en beraadslaagt over alle punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 24.- Buitengewone - bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, teneinde te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is.

Een voor een notaris gehouden vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering genoemd. De overige vergaderingen, met uitzondering van de gewone algemene vergadering (zie hierboven), worden bijzondere algemene vergaderingen genoemd.

Artikel 25.- Bijeenroeping - verdaging

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roepen de algemene vergaderingen bijeen en bepalen hun agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders, die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, daarom verzoeken.

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

Zij worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail toegezonden aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, alsmede aan de commissarissen. De oproeping van personen voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, geschiedt per gewone post op dezelfde dag van de elektronische oproeping.

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

Elke algemene vergadering, de gewone, de bijzondere of de buitengewone, kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met maximum drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

De voor de eerste vergadering vervulde formaliteiten en de volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering, onverminderd het recht deze formaliteiten voor de tweede vergadering te vervullen indien zij niet voor de eerste vergadering zouden zijn vervuld.

Artikel 26.- Toelating

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 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.

(...)

Artikel 29. - Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats, evenals het aantal effecten dat ze bezitten.

(...)

Artikel 31.- Stemrecht en beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

Het bestuursorgaan stelt de agenda op.

Voorstellen van aandeelhouders zijn niet ontvankelijk, behalve indien zij vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en tijdig werden meegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

Elke algemene vergadering kan enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de behandeling van voorstellen die niet op de agenda staan.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet en/of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten die vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan opgesteld formulier, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten voor de toelating tot de vergadering hebben vervuld en op voorwaarde dat het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd.

Het formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij/zij recht heeft en (iii) voor ieder besluit dat door de vergadering, overeenkomstig de agenda, moet worden genomen, de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet toegezonden worden aan de vennootschap en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 33.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 34.- Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de wet, en dus na de solvabiliteits- en liquiditeitstest, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

(...)

BESTUURDERS

VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de naamloze vennootschap "HOCKE-LEASE", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilekiaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0424.985.308, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOCKÉ Christian, voornoemd; en

- de naamloze vennootschap "HOCKE PARTNERS", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilekiaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.058.035, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOCKÉ Didier, voornoemd.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen tot bestuurder in de besloten vennootschap:

- de vennootschap "HOCKE-LEASE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOCKÉ Christian, voornoemd; en

- de vennootschap "HOCKE PARTNERS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOCKÉ Didier, voornoemd.

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

MACHTEN

VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht teneinde de aktes tot vaststelling van oprichting van de Nieuwe op te richten Vennootschappen te ondertekenen.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris