



[Luik B]

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



22137091

ONDERNEMINGSRECHTBANK

15 NOV. 2022

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0419.484.913**

Benaming

(voluit) : **DE KINDERPLANEET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BAALSEBAAN 283 3128 TREMELO**

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE KINDERPLANEET" - OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MOYAERT DK"

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 8 november 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET", met zetel te 3128 Tremelo, Baalsebaan, 283, B.T.W.-BE 0419.484.913 (RPR Leuven, Afdeling Leuven), gehouden op 8 november 2022, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT – BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat mits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "MOYAERT DK" worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" evenredig aan haar rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT – SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zij stelt vast dat, mits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "MOYAERT DK" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er voor de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 9 september 2022, en in toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgestelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel werd door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap op 26 september 2022 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Leuven, Afdeling Leuven.

Deze neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 22117684.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, te weten: de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39A, B.T.W.-BE 0462.836.191 (RPR Gent, Afdeling Oostende) vertegenwoordigd door de Heer T'JOLLYN Steven, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A b42 en door de oprichter van de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" (ook genoemd de verkrijgende vennootschap).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van vennootschap "MOYAERT DK" NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 21 oktober 2022, in het kader van de geplande partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DE KINDERPLANEET".

De inbreng in de op te richten naamloze vennootschap "MOYAERT DK", bestaat uit de inbreng van activa- en passiva bestanddelen van de naamloze vennootschap "DE KINDERPLANEET" voor een totale nettowaarde van 2.796.470,40 EUR op basis van de financiële staat afgesloten per 30 juni 2022. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.440 aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "MOYAERT DK".

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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 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 oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere bestanddelen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting.

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 EUR 2.796.470,40, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen 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 van de inbreng in natura bestaat uit 3.440 nieuw uit te geven aandelen van de Vennootschap zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 4 november 2022."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

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

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MOYAERT DK"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING - RUILVERHOUDING

A.1. Vermogensovergang

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng van activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap in de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", en waarbij de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET", blijft bestaan doch met een gereduceerd vermogen.

Deze inbreng zal plaatsvinden op basis van de tussentijdse cijfers per 30 juni 2022 van de overdragende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" verminderd met zeshonderd twintig duizend zeshonderd negen en tachtig euro acht cent (€ 620.689,08) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) op achthonderd negen en zeventig duizend driehonderd en tien euro twee en negentig cent (€ 879.310,92) en dit door afsplitsing van de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET", naar de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" naar de nieuw op te richten vennootschap Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" per 30 juni 2022, met name:

Vaste activa 2.057.554,41

II. Immateriële vaste activa	0,00	
III. Materiële vaste activa	2.057.554,41	
A. Terreinen en gebouwen	2.057.554,41	
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	
C. Meubilair en rollend materieel	0,00	
IV. Financiële vaste activa	0,00	
C. Andere financiële vaste activa	0,00	
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	0,00	0,00
VI. Vorderingen op meer dan één jaar	0,00	
B. Overige vorderingen	0,00	
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
A. Voorraden	0,00	
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	0,00	
A. Handelsvorderingen	0,00	
VIII. Geldbeleggingen	721.907,19	
IX. Liquide middelen	15.000,00	
X. Overlopende rekeningen actief	16.588,80	
TOTAAL VAN DE ACTIVA	2.811.050,40	
Eigen vermogen 2.796.470,40		
I. Inbreng 620.689,08		
A. Kapitaal 620.689,08		
1. Geplaatst kapitaal	620.689,08	
III. Reserves 1.791.834,41		
A. Onbeschikbare reserves	135.838,43	
1. Wettelijke reserves	134.896,43	
5. Overige onbeschikbare reserves	942,00	
B. Belastingvrije reserves	825,11	
C. Beschikbare reserves	1.655.170,87	
IV. Overgedragen resultaat	383.946,91	
Schulden 14.580,00		
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	0,00	
C. Handelsschulden	0,00	
1. Leveranciers	0,00	
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0,00	
1. Belastingen	0,00	
2. Bezoldigingen en sociale lasten	0,00	
F. Overige schulden	0,00	
X. Overlopende rekeningen passief	14.580,00	

TOTAAL VAN DE PASSIVA 2.811.050,40

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen twee miljoen zeshonderd zes en negentig duizend vierhonderd zeventig euro veertig cent (€ 2.796.470,40).

B.2. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" worden ingebracht in de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per 30 juni 2022, gelijk is aan twee miljoen zeshonderd zes en negentig duizend vierhonderd zeventig euro veertig cent (€ 2.796.470,40) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" en, bij toepassing van artikel 3:56 §2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap als volgt:

Kapitaal

- zeshonderd twintig duizend zeshonderd negen en tachtig euro acht cent (€ 620.689,08) van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt geboekt als kapitaal in de verkrijgende vennootschap

Reserves

- honderd vier en dertig duizend achthonderd zes en negentig euro drie en veertig cent (€ 134.896,43) van de wettelijke reserve wordt geboekt als wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap;
- negenhonderd twee en veertig euro (€ 942,00) van de statutair onbeschikbare reserve wordt geboekt als statutair onbeschikbare reserve in de verkrijgende vennootschap;
- achthonderd vijf en twintig euro elf cent (€ 825,11) van de belastingvrije reserves wordt geboekt als belastingvrije reserves in de verkrijgende vennootschap;
- één miljoen zeshonderd vijf en vijftig duizend honderd zeventig euro zeven en tachtig cent (€ 1.655.170,87) van de beschikbare reserves wordt geboekt als beschikbare reserves in de verkrijgende vennootschap;

Totaal: één miljoen zeshonderd één en negentig duizend achthonderd vier en dertig euro één en veertig cent (€ 1.791.834,41).

Overgedragen winst

- driehonderd drie en tachtig duizend negenhonderd zes en veertig euro één en negentig cent (€ 383.946,91) van de overgedragen winst wordt geboekt als overgedragen winst in de verkrijgende vennootschap;

B.3. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per 30 juni 2022;

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2022 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK";

c. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en – in voorkomend geval – tevens de rechten van intellectuele eigendom, dit alles voor zover ze verbonden zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de akten bedoeld in artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek en de hoofdstukken II en III van titel I, boek II, van het Wetboek van koophandel en in artikel 272 van boek II van hetzelfde wetboek, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. Voor zoveel als nodig blijven de zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen onverkort behouden. De verkrijgende Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" treedt in de rechten en plichten van de overdragende Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

e. De verkrijgende Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting.

De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 juli 2022 over op de verkrijgende vennootschap;

f. Alle overeenkomsten van de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET", met inbegrip van huurovereenkomsten/intuïtu personae overeenkomsten, deel uitmakend van de aan de verkrijgende vennootschap overgedragen algemeenheid van de activa en passiva, worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap zonder enige andere formaliteit dan die welke specifiek zijn voor de splitsing zelf.

De gesplitste vennootschap verklaart uitdrukkelijk dat de eventueel overgedragen huurovereenkomsten geen enkel beding bevatten dat de overdracht van de overeenkomsten naar aanleiding van onderhavige splitsing uitdrukkelijk verbiedt.

g. Er wordt geen personeel van de gesplitste vennootschap overgedragen.

h. De verkrijgende Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" ontvangt uit het archief van de overdragende Naamloze Vennootschap, "DE KINDERPLANEET", de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende

vennootschap "DE KINDERPLANEET" en haar bestuurs- en controleorgaan; deze laatsten kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

i. Alle transacties gerelateerd aan onroerende goederen en zakelijke rechten verbonden aan onroerende goederen die later zouden worden geboekt, worden geacht deel uit te maken van de partiële splitsing en zullen aldus aan de verkrijgende vennootschap toekomen.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die niet gerelateerd zijn aan onroerende goederen en zakelijke rechten verbonden aan onroerende goederen, worden geacht geen deel uit te maken van de partiële splitsing en zullen aldus aan de partieel te splitsen vennootschap toekomen.

Bijkomende verduidelijking inzake aankoop onroerend goed met liggende gelden en ruiling van onroerend goed na datum van het splitsingvoorstel

De vergadering bevestigt dat de hierna beschreven percelen met nummers 263NP0000, 263MP0000 en 263VP0000 pas verkregen werden na datum van het voorstel tot partiële splitsing, met de afgeplitste liquide middelen en geldbeleggingen voor de verdere uitbouw van de bedrijfstak (onroerend beheer) waarvan sprake in het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering bevestigt dat de grondaandelen betreffende het hierna beschreven perceel met nummer 259GP0000 pas verkregen werden na datum van het voorstel tot partiële splitsing, jegens de echtgenoten Jozef SCHEERS-JANSSENS Hilda, samen te Tremelo (Baal) Ingevolge ruiling tegen het perceel 315NP0000 waarvan sprake in het voorstel tot partiële splitsing.

De percelen 263NP0000, 263MP0000, 263VP0000 en 259GP0000 worden - niettegenstaande ze niet werden vermeld in het voorstel tot partiële splitsing - derhalve geacht deel uit te maken van de partiële splitsing en aan de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" toe te komen.

j. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen, indien nodig, verder gezet worden door de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET", maar voor rekening van de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", die alle lasten of baten zal dragen;

k. Aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend;

l. De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

B.4. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

In het door de overdragende vennootschap aan de verkrijgende vennootschap overgedragen vermogen zijn navenmelde onroerende goederen begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaken (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Het overgegangene actief betreft onder meer nagemelde onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE TREMELO (TWEDE AFDELING)

(BAAL)

Een handelsruimte (ten kadaster gekend als 'toonzaal') met afhankelijkheden, op en met medegaande gronden, staande en gelegen alsvoren aan de Baalsebaan 283, ter plaatse genaamd 'Baalsebaan', 'Blinckenberg' en 'Dorp', bekend ten kadaster TREMELO-Tweede Afdeling-BAAL, Sectie C, volgens recent kadastraal uittreksel nummers 241NP0000, 261EP0000, 263RP0000, 263SP0000, 266FP0000, 263PP0000, 259GP0000, 263MP0000, 263VP0000 en 263NP0000, met een totale oppervlakte van één hectare zes en zestig aren één en negentig centiaren (1ha 66a 91ca).

Voorschreven onroerend goed maakte oorspronkelijk deel uit van een groter geheel volgens titels als volgt gekend:

■ Perceel 259GP0000 volgens om akte ruiling tussen de echtgenoten Jozef SCHEERS-JANSSENS Hilda, voornoemd en de Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" verleden voor Notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 21 september 2022, overgeschreven op het kantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, op 23 september daarna, onder referte "73-T-23/09/2022-12593":

"Gemeente TREMELO-tweede afdeling – Baal

De grondaandelen van een nijverheidsgebouw, met aanhorigheden op en met grond, gelegen Baalsebaan 283, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie C, nummer 259G P0000, met een oppervlakte van zeventien are negenentwintig centiare (17a29ca)."

■ Perceel 266FP000 volgens akte verkoop door 1/ mevrouw VAN ASTEN Anna, te Tremelo (Baal), 2/ Mevrouw MATTHEUS Maria Julia, echtgenote van de heer Geeraerts Alphonse, te Leuven (Wilsele), 3/ Mevrouw MATTHEUS Margaretha Alphonsine, te Tremelo (Baal), 4/ de heer MATTHEUS Dirk Paul Gilbert, te Begijnendijk, 5/ Mevrouw MATTHEUS Hilde Philomène Jozef, te Tremelo (Baal), 6/ de heer MATTHEUS Alex Jozef Julia, te Tremelo, verleden voor notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 24 oktober 2018, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid te Leuven 2 op 7 november daarna, onder referte 73-T-07/11/2018-12682:

"Gemeente TREMELO, tweede afdeling

Een woning met aanhorigheden op en met grond, gelegen Baalsebaan 275, gekadastraerd volgens titel sectie C, nummer 266/C met oppervlakte van 7 are 70 centiare en volgens recent kadastraal uittreksel, sectie C, nummers 266/D/P0000 en 266/E/P0000, met oppervlakte van 07 are 70 centiare."

■ Perceel 241NP0000 volgens akte verkoop door Mevrouw VAN HORICK Catherine Marie-Jeanne, te Mol, verleden voor Notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 20 januari 2004, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven op 4 februari daarna, onder referte "73-T-04/02/2004-01280":

"Gemeente TREMELO – Tweede Afdeling: Deelgemeente BAAL:

Een driewoonst met aanhorigheden en grond, gelegen Baalsebaan, 312 – 314 – 316, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummers 241/k, 241/l en 241/m, met een oppervlakte van twaalf aren zeventwintig centiare (12a27ca)."

■ Percelen 263VP0000, 263MP0000 en 263NP0000: volgens akte verkoop door 1/ de echtgenoten Santra SCHEERS-THORA Robert Jan Catharina Antoon, semen te Tremelo (Baal), 2/ de Heer SCHEERS Nico, te Tremelo (Baal) 3/ Juffrouw THORA Rikki Lieke, te Tremelo (Baal) en 4/ Juffrouw SCHEERS Bride, te Tremelo (Baal), verleden voor Notaris Joris Stalpaert, te Tremelo, op 14 september 2022, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 20 september daarna, onder referte "73-T-20/09/2022-12366":

"GEMEENTE TREMELO (tweede afdeling) deelgemeente BAAL:

1) Een perceel bouwgrond gestaan en gelegen aan de straat genaamd Molenbergstraatje (volgens titel "aan de zijstraat van de Baalsebaan"), gekadastraerd volgens titel onder sectie C nummer 263Gdeel en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie C nummer 263VP0000, met een oppervlakte (bij restant) van acht are vijfendertig centiare (08a 35ca).

Lot 1 van de aldaar gelegen verkaveling.

2) Een perceel bouwgrond gestaan en gelegen aan de straat genaamd Molenbergstraatje (volgens titel "aan de zijstraat van de Baalsebaan"), gekadastraerd volgens titel onder sectie C nummer 263Gdeel en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie C nummer 0263MP0000, met een oppervlakte van vijf aren éénendertig centiare (05a 31ca).

Lot 2 van de aldaar gelegen verkaveling

3) Een perceel bouwgrond gestaan en gelegen aan de straat genaamd Molenbergstraatje (volgens titel "aan de zijstraat van de Baalsebaan"), gekadastraerd volgens titel onder sectie C nummer 263Gdeel en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie C nummer 263NP0000, met een oppervlakte (bij restant) van acht are zeven centiare (08 a 07 ca).

Lot 3 van de aldaar gelegen verkaveling."

■ Perceel 263PP0000: volgens verkoop door Mevrouw THORA Chiele Liesel, te Tremelo (Baal) en de echtgenoten Robert Jan Chatharina Antoon THORA-SCHEERS Sandra, samen te Tremelo (Baal) verleden voor Notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 30 juli 2020, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 4 augustus daarna, onder referte "73-T-04/08/2020-08151":

"Gemeente TREMELO, tweede afdeling – Baal

Een perceel bouwgrond gelegen Baalsebaan, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie C, nummer 263P P0000, met een oppervlakte van acht are vijftienveertig centiare (08a 45ca)."

■ Percelen 263RP0000 (zijnde lot 5 van de verkavelingsakte verleden voor Notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 21 december 2005, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven op 23 januari 2006, onder referte 73-T-23/01/2006-00977), 263SP0000 en deel van perceel 261EP000 :

- deels volgens akte verkoop door 1/ de heer VAN LOOK Joannes Marcel, te Tremelo (Baal), 2/ de heer VAN LOOCK Ludovicus, te Heist-op-den-Berg, 3/ Mevrouw VAN LOOCK Celine Julia, te Tremelo, 4/ a) de heer VN LOOCK Jan Bernard, te Haacht, b) de heer VAN LOOCK Paul Marcel, c) mevrouw VAN LOOCK Lea Julia en haar echtgenoot de heer VAN HUL Kris Edmond Yvonne, te Haacht en d) Mevrouw VAN LOOCK Rosa Marie-Louise, te Haacht, verleden voor notaris Jan Denys, te Werchter, met tussenkomst van notaris Jan Jansen, te Heist-op-den-Berg, op 15 december 1995, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven, op 30 januari 1996, boek 5768, nummer 21, van nabeschreven onroerend goed:

"Gemeente TREMELO (Baal)

Een hoeve met aanhorigheden en grond, staande en gelegen Baalsebaan 281, gekadastraerd wijk C nummers 261/a, 263/b en 260/c, groot volgens kadaster één hectare acht aren zes en vijftig centiare"

en,

- deels volgens akte verkoop door 1/ de heer VAN LOOCK Eduardus Joannes, te Leuven, 2/ de heer VAN LOOCK Ludovicus, te Brussel (Schaarbeek), 3/ 1. De Heer ARHARBI Amar, te Brussel (Vorst), 2. De heer ARHARBI Saïd, te Brussel (Vorst) 4/ de heer VAN LOOCK Georges Julien, te Tremelo, 5/ de Heer VAN LOOCK Frans André, te Heist-op-den-Berg, 6/ de heer VAN LOOCK Rudy Ludovicus Germaine, 7/ Mevrouw VAN LOOCK Myriam Amanda Eduard, te Leuven (Wilsele), verleden voor Notaris Jan Denys, te Werchter, met tussenkomst van Nitaros Luc Talloen te Leuven, op 17 september 1999, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven op 14 oktober daarna, Boek 6807, nummer 4, van nabeschreven onroerend goed:

"Gemeente TREMELO (Baal)

Een woonhuis met aanhorigheden en tuin, staande en gelegen Baalsebaan 277, gekadastraerd sectie C, nummers 263/d en 263/e, groot volgens titel en huidig kadaster zeven aren vier centiare."

Het overige deel van perceel 261EO0000 volgens akte verkoop door echtgenoten Julius Alfons WOUTERS-WECKHUYSEN Georgina Rosalia Francisca, samen te Tremelo (Baal), verleden voor Notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op 26 november 2010, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven op 17 december daarna, onder referte "73-T-17/12/2010-13987" van nabeschreven onroerend goed:

"Gemeente TREMELO – Afdeling BAAL

Een perceel GROND, ter plaatse genaamd 'Zandstraat', gelegen aan de Turfweg en tevens palend aan de Baalsebaan, gekadastraerd volgens titel wijk C deel van nummer 259/F en volgens recent kadastrale legger wijk C nummer 259/H, voor een oppervlakte van drieëndertig aren vijftig centiare."

C. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MOYAERT DK"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" vast te stellen als volgt:

C.1. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "MOYAERT DK" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" in totaal drieduizend vierhonderd veertig (3.440) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat de enige aandeelhouder, de Maatschap "FAMILIE SCHEERS", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, die aanvaardt, één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat zij aanhoudt in de overdragende vennootschap.

Vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET", evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het eerste en tweede besluit hiervoor:

- het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan;

- overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;

- overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Wijze van uitreiking van aandelen

De drieduizend vierhonderd veertig (3.440) aandelen van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" zullen op naam zijn.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap een aandelenregister van de verkrijgende vennootschap aanleggen waarin overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overdragende vennootschap (zijnde de aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap);

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;

- de datum van het besluit van partiële splitsing.

De inschrijvingen worden door de enige aandeelhouder ondertekend. Van deze inschrijving wordt aan de betrokken aandeelhouder op haar verzoek een certificaat overhandigd.

De aandeelhouder van de overdragende vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Rechten verbonden aan de aandelen

- De aandelen van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK".

- Er zijn in de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" geen andere effecten uitgegeven.

- Aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK", die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende vennootschap "DE KINDERPLANEET" worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

C.2. Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "MOYAERT DK" volledig geplaatst en integraal volgestort is.

C.3. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MOYAERT DK".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap zal tot voorwerp hebben :

I. Voor eigen rekening:

a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospekteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

e) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

f) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderd twintig duizend zeshonderd negen en tachtig euro acht cent (€ 620.689,08).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd veertig (3.440) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend vierhonderd veertigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

I. VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. Eerste ronde

De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede-aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de mede-aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven vanaf kennisgeving door de kandidaat-overdrager, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze aandeelhouders.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van een maand na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

II. OVERDRACHTEN VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de mede-aandeelhouders om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van een maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebeoordeling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

Meer dan twee aandeelhouders

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.

De aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeurecht.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkeurecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeurecht zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de mede-aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus aandeelhouder met de totaliteit van zijn aandelen.

C. Betaling - eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

III. OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige aandeelhouders.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige aandeelhouder of aandeelhouders, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd.

Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

C. Besluitvorming over aanvaarding - gevolgen

Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee aandeelhouders

Zijn er meerdere overblijvende aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de raad van bestuur en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.

De aandeelhouders die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

F. Enige aandeelhouder

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Artikel 11bis. Volgrecht

De aandeelhouders verlenen aan elkaar een volgrecht en verbinden er zich derhalve toe hun aandelen enkel over te dragen indien de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Deze verbintenis van de kandidaat-overnemer moet vermeld worden in de kennisgeving vermeld onder artikel 11.

De aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan het bestuursorgaan (op de zetel van de vennootschap) en alle andere aandeelhouders op de hoogte per aangetekende brief binnen een termijn van acht kalenderdagen na de datum van de kennisgeving vermeld in dit artikel.

Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor alle aandelen aangehouden door de betrokkenen.

Indien één of meer aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, hebben de andere aandeelhouders het recht hun voorkeprijs uit te oefenen overeenkomstig dit artikel voor de aandelen vermeld in de kennisgeving en de aandelen waarvoor het volgrecht werd uitgeoefend.

Indien een aandeelhouder het bepaalde in dit artikel niet respecteert, hebben de aandeelhouders die van het volgrecht genieten overeenkomstig dit artikel, een optie om hun aandelen te verkopen aan deze aandeelhouder tegen dezelfde prijs als degene waartegen deze aandeelhouder zijn aandelen verkocht. Deze optie wordt gelicht per aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouder die het volgrecht miskende (op het adres aangeduid in het aandeelhoudersregister) en de prijs is betaalbaar binnen de acht kalenderdagen volgend op dit aangetekend schrijven.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

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

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

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren, behoudens hetgeen hierna vermeld.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Voor wat betreft het intern bestuur en de externe vertegenwoordigingsmacht volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders gezamenlijk optredend, onder voorbehoud van schriftelijk bewijs van voorafgaande machtiging door de meerderheid van de raad van bestuur voor rechtshandelingen die verband houden met:

Vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap compliceren, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, handelingen waarbij het handelsfonds van de vennootschap of van een andere onderneming, wordt vervreemd of verpand.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

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

-de houder van 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.

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

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

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

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

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

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 30: Deelname op afstand - Elektronische algemene vergadering

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

Artikel 31: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

C.4. Verklaringen

Adres van de zetel

De zetel van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" zal gevestigd zijn te 3128 Tremelo, Baalsebaan, 283.

Boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op 31 december 2023, met dien verstande dat de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" de verrichtingen door de overdragende Naamloze Vennootschap "DE KINDERPLANEET" gesteld betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 juli 2022 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei 2024.

C.5. Benoemingen – aanvaarding – bezoldigingen

Onmiddellijk na de oprichting van de verkrijgende Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ De Heer SCHEERS Jozef, wonende te 3128 Baal, Parkheidestraat, 16;

2/ De Heer SCHEERS Nico, wonende te 3128 Baal, Kapellestraat, 8;

De Heer SCHEERS Jozef en de Heer SCHEERS Nico, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK" op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, gezamenlijk zullen optreden als volmachtdragers van de enige aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij hebben de bevoegdheid reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoeming ook na de neerlegging zal blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

C.6. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING – OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MOYAERT DK"

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de Naamloze Vennootschap "MOYAERT DK", zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de vennootschap waarvan de vordering vaststaand is vóór de bekendmaking, maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld voor de akte houdende vaststelling van de splitsing, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk binnen twee maanden na bekendmaking van de splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd dertig duizend vijfhonderd twee en zestig euro zeventig cent (€ 530.562,70), teneinde het te brengen van achthonderd negen en zeventig duizend driehonderd en tien euro twee en negentig cent (€ 879.310,92) op driehonderd acht en veertig duizend zeventienhonderd acht en veertig euro twee en twintig cent (€ 348.748,22) door terugbetaling in specien van een bedrag van vijfhonderd dertig duizend vijfhonderd twee en zestig euro zeventig cent (€ 530.562,70) aan de enige aandeelhouder.

De enige aandeelhouder bevestigt dat het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bijkijkt als akte verleden voor Notaris Joris Stalpaert, te Tremelo, op 17 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder het nummer 14045980.

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd dertig duizend vijfhonderd twee en zestig euro zeventig cent (€ 530.562,70) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd acht en veertig duizend zeventienhonderd acht en veertig euro twee en twintig cent (€ 348.748,22).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in

de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven bestelde kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT – OVERBOEKING WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit de wettelijke reserves te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de enige aandeelhouder kan pas geschieden, onder dezelfde voorwaarde als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de enige aandeelhouder van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERINGEN - AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat de voorgaande kapitaalverminderingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans driehonderd acht en veertig duizend zevenhonderd acht en veertig euro twee en twintig cent (€ 348.748,22) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd veertig (3.440) aandelen.

De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten als volgt:

“Het kapitaal bedraagt driehonderd acht en veertig duizend zevenhonderd acht en veertig euro twee en twintig cent (€ 348.748,22).”

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 februari 2022 te verkorten tot 31 december 2022.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 33 van de statuten als volgt:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend kalenderjaar.”

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei om zestien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand mei van het jaar 2023.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 24 van de statuten, als volgt:

“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de vierde donderdag van de maand mei om zestien uur.”

ELFDE BESLUIT – ACTUALISERING VAN DE STATUTEN

■ De vergadering besluit om artikel 28 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering aan te passen aan de reparatiewetgeving op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door schrapping van de eerste alinea en vervanging ervan door volgende tekst:

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

■ De vergadering besluit om artikel 25 van de statuten inzake de toelating tot de algemene vergadering aan te passen aan de reparatiewetgeving op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door schrapping van de tekst van dit artikel en vervanging ervan door de volgende tekst:

“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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

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

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten de overdragende vennootschap.

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

De Besloten Vennootschap "ACCOUNTANTSBURO LAUWERS-BRIVAN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 4a, B.T.W.-BE 0423.408.562 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), evenals al haar aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift akte de dato 8 november 2022;

- Coördinering van de statuten;

- Oprichtersverslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van een inbreng in natura;

- Verslag bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.