



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22152930

Ondernemingsrechtbank

15 DEC. 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr 0794.831.064

Naam

(voluit): **CLAES IMMO GROUP**

(verkort): **C.I.G.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Centrum-Zuid 3401
3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte: Oprichting NV "Claes Immo Group" bij partiële splitsing van de NV "Claes Retail Group".

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 28 oktober 2022 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 28 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 8 november 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 25502; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Getekend De Ontvanger", blijkt:

Oprichter

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **CLAES RETAIL GROUP**, in het kort **C.R.G.** met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3401, met BTW BE0462.417.806 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Van Nerum Marc te Meeuwen-Gruitrode op 23 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari negentienhonderdachtennegentig onder nummer 980123-505.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Marc Topff te Neerpelt op 29 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2022 onder nummer 0348540.

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft het **splitsingsvoorstel** opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt neergelegd op 14 september 2022, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (art. 12:75, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september 2022 onder het nummer 0113466.

2. De aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten naamloze vennootschap **CLAES IMMO GROUP**, afgekort **C.I.G.** zullen worden uitgegeven aan de huidige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap, zodat in toepassing van de artikelen 12:77, laatste lid en 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bijzondere verslagen vermeld in artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet moeten worden opgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

3. De bedrijfsrevisor/commissaris, de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling: 0446.334.711), België, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op datum van 26 oktober 2022 een **schriftelijk verslag** opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1 *juncto* artikel 12:74 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de naamloze vennootschap Claes Immo Group

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap Claes Immo Group (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 september 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het concept 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 17 oktober 2022, worden vermeld, verminderd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 46.500.587, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 31 januari 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal gevormd worden voor een bedrag van € 81.855.227 en zal het negatieve verschil van € 35.354.640 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.942.458 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden vanaf de datum van de partiële splitsing. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van 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 methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

□ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het WVV in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap Claes Immo Group door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 26 oktober 2022

EY Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Stefan Olivier* Partner

*Handelend in naam van een BV"

De oprichter van de nieuw op te richten naamloze vennootschap CLAES IMMO GROUP afgekort C.I.G., heeft een **schriftelijk verslag** opgesteld in uitvoering van artikel 7:7 §1 *juncto* artikel 12:74 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

Een exemplaar van deze verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd en gepubliceerd.

4. Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder nr. 1) (artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de verslagen (zoals vermeld onder nr. 3) werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld.

De enige aandeelhouder van de vennootschap verklaart, in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder nr. 1) in toepassing van artikel 12:80 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouder(s):

-het splitsingsvoorstel;

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

-de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren. Overeenkomstig artikel 12:80 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten, met uitzondering van degene die hun werd toegezonden overeenkomstig punt 4. hierboven.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

A. BESLISSINGEN OMTRENT DE BENOEMING EN HET EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS

B. BESLISSINGEN OMTRENT DE PARTIËLE SPLITSING

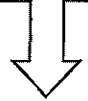
DERDE BESLISSING – Kennisname splitsingsverslagen - Kennisnamen stukken en verslagen – Wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering stelt vast dat de **bijzondere verslagen** van artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen **niet moeten worden opgemaakt** gezien

de aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten naamloze vennootschap CLAES IMMO GROUP, afgekort C.I.G. zullen worden uitgegeven aan de huidige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

De vergadering stelt vast in toepassing van de artikelen 12:79, laatste lid en 12:80, § 2,5° laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de aandelen van de nieuw op te richten verkrijgende naamloze vennootschap CLAES IMMO GROUP, afgekort C.I.G., zullen worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap, zodat de (i) de **mededeling** door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 in fine WVV, van elke **belangrijke wijziging** in het actief en passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is en (ii) het opstellen van **tussentijdse cijfers** die niet meer dan drie maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld **niet moeten worden opgemaakt**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouder van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap kosteloos de mogelijkheid had kosteloos een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;
- het bijzonder verslag opgesteld door de oprichter overeenkomstig artikel 7:7 §1 juncto artikel 12:74 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP NV, afgekort C.I.G.;
- het schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1 juncto artikel 12:74 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door Bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling: 0446.334.711), België, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, op datum van 26 oktober 2022 met betrekking tot de inbreng in natura in de in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormelde documenten en verslagen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergeld bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en mee worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank en een afschrift van de verslagen nopens de inbreng in natura toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

VIERDE BESLISSING - Besluit tot partiële splitsing door inbreng van een deel van het vermogen (overgang ten algemene titel) van de te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP

De vergadering besluit de partiële splitsing overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 12:75, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap nog aan de toekomstige leden van het bestuursorgaan van de van de nieuw op te richten vennootschap.

Aldus besluit de vergadering tot partiële splitsing in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, ten gevolge waarvan de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen aan de nieuw op te richten vennootschap worden overgedragen, waarbij de te splitsen vennootschap niet ophoudt te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap van aandelen in de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa en passiva bestanddelen van de te splitsen vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP, afgekort C.I.G.

a. Partiële splitsing – vermindering van het kapitaal

Ingevolge de partiële splitsing van de hierna vermelde activa en passiva bestanddelen van CLAES RETAIL GROUP, besluit de algemene vergadering CLAES RETAIL GROUP tot de ermee gepaard gaande vermindering van het kapitaal ten belope van éénentachtig miljoen achthonder vijfenvijftigduizend tweehonderd zevenentwintig euro (€ 81.855.227), waardoor het kapitaal gebracht zal worden van honderd vijfenzeventig miljoen vierhonderd éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 175.461.973,38) op drieënnegentig miljoen zeshonderd en zesduizend zevenhonderd zesenvieertig euro achtendertig cent (€ 93.606.746,38) door afsplitsing van voornoemde activa en passiva bestanddelen naar de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP, afgekort C.I.G. en zonder vernietiging van aandelen.

b. Inbreng in natura in de nieuwe naamloze vennootschap CLAES IMMO GROUP, in het kort C.I.G. tegen toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

De algemene vergadering besluit de inbreng in natura als gevolg van de realisatie van de partiële splitsing door het besluit tot de partiële splitsing goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan de in het voorstel tot partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

van de te splitsen vennootschap met alle rechten en verplichtingen onder algemene titel over naar de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP, in het kort C.I.G., zonder ontbinding of vereffening van de te splitsen vennootschap CLAES RETAIL GROUP, en mits toekenning aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap van aandelen in de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP als volgt:

- 3.942.458 aandelen aan de private stichting naar Belgisch Recht GEQ, voornoemd;

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf de datum van de partiële splitsing voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 februari 2022 (00.00) uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

c. Beschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

A) Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activabestanddelen van de af te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de af te splitsen vennootschap.

De splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van een staat van activa en passiva van C.R.G. opgesteld op basis van de goedgekeurde en geauditeerde jaarrekening van C.R.G. met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 januari 2022.

Aan de verkrijgende vennootschap, CLAES IMMO GROUP, afgekort C.I.G., worden de hierna vermelde **activa- en passivabestanddelen** van het vermogen van de te splitsen vennootschap toebedeeld, te weten de **vastgoedtak** van de groep, bestaande uit:

"(a) de aandelen die de te splitsen vennootschap aanhoudt in de volgende vennootschappen, met name:

- (i) haar aandelen in IMMO IRIS, een naamloze vennootschap met zetel te Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0456.438.745 (RPR Antwerpen – afdeling Hasselt);
- (ii) haar aandelen in Immo Briljant, een naamloze vennootschap met zetel te Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0811.980.763 (RPR Antwerpen – afdeling Hasselt), en
- (iii) haar aandelen in GIRLS IMMO, een naamloze vennootschap met zetel te Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0480.095.362 (RPR Antwerpen – afdeling Hasselt);
- (iv) een deel van de vorderingen VBO van de te splitsen vennootschap ten belope van een bedrag van EUR 15.790.352;
- (v) een deel van de vorderingen op ten hoogste 1 jaar van de te splitsen vennootschap ten belope van een bedrag van EUR 81.542;
- (b) een bedrag van het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap gelijk aan EUR 46.500.587"

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen van CLAES RETAIL GROUP die worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap CLAES IMMO GROUP zesenvieftig miljoen vijfhonderdduizend vijfhonderd zevenentachtig euro (€ 46.500.587,00).

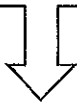
B) Algemene voorwaarden van de overdracht

Voormelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap CLAES RETAIL GROUP worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van C.R.G. opgesteld op basis van de goedgekeurde en geauditeerde jaarrekening van C.R.G. met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 januari 2022.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 februari 2022 (om 00.00 uur) met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP, waarin de betrokken vermogensbestanddelen worden ingebracht. **De juridische datum van overdracht is de datum van 31 oktober 2022.**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge

3. De inbreng door de overdragende vennootschap CLAES RETAIL GROUP in de verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP omvat de activabestanddelen hierboven vermeld.

Tevens wordt verduidelijkt, ter verduidelijking van het voorstel tot partiële splitsing, dat:

- Deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, tevens alle lopende overeenkomsten bevat die de overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde vermogensbestanddelen en die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de vermogensbestanddelen hierboven vermeld.
- Alle verbintenissen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de vermogensbestanddelen hierboven vermeld, ongeacht met wie zij gesloten zijn onverkort overgaan op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. De zekerheden en waarborgen verbonden aan deze verbintenissen, voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.
- De verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen.

4. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf 31 oktober 2022. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf dit tijdstip en draagt vanaf ditzelfde tijdstip alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

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

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

6. Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen. De betrokken partijen kunnen bij onderlinge overeenkomst hiervan afwijken.

7. De verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten die specifiek betrekking hebben op of verband met de ingebrachte vermogensbestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

d. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP bedraagt zesenvestig miljoen vijfhonderdduizend vijfhonderd zevenentachtig euro (€ 46.500.587,00) en zal worden geboekt in de verkrijgende vennootschap CLAES IMMO GROUP overeenkomstig de "Staat van activa en passiva van de oprichter en de nieuw op te richten vennootschap na partiële splitsing/Inbreng in natura", gevoegd bij voormeld verslag van de oprichter.

B. OPRICHTING NV CLAES IMMO GROUP

VIJFDE BESLISSING - Oprichting van NV CLAES IMMO GROUP

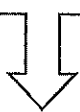
A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: EUR 81.855.227 kapitaal volledig volstort, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel en het verslag inbreng in natura van de revisor, opgesteld conform artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap CLAES IMMO GROUP, in het kort C.I.G., met zetel in het Vlaams Gewest op het adres te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3401, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge

afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De **STATUTEN** luiden als volgt:

"Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Claes Immo Group", in het kort "C.I.G.".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen, ateliers, bijhuizen, bewaarplaatsen, opslagplaatsen, kantoren en bijkantoren, etc. oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Real estate activiteiten zowel in België als in het buitenland, omvattende onder meer:

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer, management of financieel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van diverse diensten aan gelieerde vennootschappen of intragroepsvennootschappen, en in het bijzonder het verlenen van specifieke diensten op het gebied van juridische adviesverlening, administratie, boekhouding, debiteurenbeheer, personeelsbeleid, informatica, telecom, organisatie, kwaliteitscontrole, beheer en begeleiding op financieel-strategisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen.

De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen bedrijvigheden, verenigingen, stichtingen en ondernemingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- o organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- o het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- o het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenentachtig miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdzevenentwintig euro (€ 81.855.227).

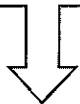
Het kapitaal is vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdtweeënveertigduizend vierhonderdachtenvijftig (3.942.458) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van 1/1. 3.942.458ste van het kapitaal.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waaronder minstens twee (2) A-bestuurders en minstens één (1) B-bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering bepaalt op het moment van de benoeming van de bestuurder of deze bestuurder een A- of een B-bestuurder zal zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Het mandaat van de uittreedende 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 op verzoek van de vennootschap na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens A-bestuurder is.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Bij gebrek aan voorzitter of 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.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, door een A-bestuurder of door een gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Alle oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering;

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van minstens twee (2) A-bestuurders. Indien op de eerste vergadering één (1) van de A-bestuurders niet aanwezig is, zal de vergadering alsnog geldig zijn samengesteld indien één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (A-bestuurder minstens één dag vóór de vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de agenda staan. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen maar waarbij opnieuw tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste twee (2) A-bestuurders. Indien op deze tweede vergadering één (1) van de A-bestuurders niet aanwezig is, zal de vergadering alsnog geldig zijn samengesteld indien één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (1) A-bestuurder minstens één dag vóór de vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de agenda staan.

Indien minstens twee (2) A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met inbegrip van de goedkeuring van ten minste twee (2) A-bestuurders, behoudens bij een belangenconflict overeenkomstig de laatste paragraaf van dit artikel. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Indien slechts één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (1) A-bestuurder minstens één dag vóór de vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de agenda staan, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met inbegrip van de goedkeuring van ten minste één (1) A-bestuurder, behoudens bij een belangenconflict overeenkomstig de laatste paragraaf van dit artikel. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking of gelijkheid van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Elke bestuurder kan schriftelijk aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn opgesteld. De lastgever wordt 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 bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

Ingeval één A-bestuurder een belangenconflict heeft, in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij een beslissing of verrichting die genomen moet worden door de raad van bestuur, zal de beslissing of de verrichting onderworpen worden aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, conform de bepalingen van deze statuten en mits naleving van de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaropvolgend de niet-geconflicteerde bestuurder(s), ongeacht of deze (een) A- of B-bestuurder zijn (is), de beslissing of verrichting dienen goed te keuren en uit te voeren.

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, de secretaris en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één (1) A-bestuurder, alleen handelend; of door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-bestuurder; of door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan:

- (i) één of meerdere A-bestuurders, of
- (ii) één of meerdere personen die geen bestuurder zijn.

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. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door:

- één (1) A-bestuurder, alleen handelend; of
- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-bestuurder; of
- één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen of gezamenlijk handelend naargelang hetgeen in het benoemingsbesluit werd voorzien.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Gewone algemene vergadering en andere vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Behoudens ingeval van schriftelijke algemene vergadering, de 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.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping of in de ter beschikkingstelling van stukken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

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.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een A-bestuurder, of bij diens ontstentenis door een gedelegeerd-bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een lid van de vergadering aangewezen door de vertegenwoordigde of aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De formaliteiten van bijeenroeping dienen in dat geval niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van de besluiten kennis nemen.

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.

3. Iedere persoon die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen gerechtigd is aan een algemene vergadering deel te nemen, kan op afstand aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behalve in de gevallen waarin de wet zulks niet toestaat. Personen die op een dergelijke wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden met het oog op de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De voornoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen de hoedanigheid en de identiteit te verifiëren van de personen die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen. Aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Elke aandeelhouder kan ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de zetel toekomen. Indien via de website van de vennootschap wordt gestemd, moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de personen die op afstand stemmen, kunnen controleren. Aan de mogelijkheid tot stemmen op afstand kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel of de verificatie van de hoedanigheid en de identiteit van de kiezers op afstand te waarborgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

A. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 januari 2023.

B. Adres van de zetel

Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3401.

Financieel plan

Niet van toepassing overeenkomstig artikel 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING - Benoeming van de bestuurders en van de commissaris van de opgerichte vennootschap

A. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van zes jaar:

1. De BV AMLUTIMI, met zetel te 3520 Zonhoven, Nachtegalenstraat 57, RPR Antwerpen – Afdeling Hasselt: 0783.609.451, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAES Ann, voornoemd, benoemd als A-bestuurder;
2. De BV BART CONNECT, met zetel te 3500 Hasselt, Wanbeekstraat 2, RPR Antwerpen – Afdeling Hasselt: 0783.609.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Bart, voornoemd, benoemd als A-bestuurder;
3. De NV JURA, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Koekoekstraat 19, RPR Antwerpen – Afdeling Hasselt: 0446.557.811, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLEMSE
4. Dominicus, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Koekoekstraat 19, benoemd als B-bestuurder;
5. De BV SUM, met zetel te 2560 Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 49, RPR Antwerpen – Afdeling Mechelen: 0737.439.926, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOSBROECK Sam, wonende te 2560 Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 49, benoemd als B-bestuurder;

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering beslist als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een periode van 3 boekjaren waarvan het eerste 2023 is:

De besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling: 0446.334.711), België, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4A bus 1.

De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld door de algemene vergadering die zal gehouden worden op een later tijdstip.

C. WIJZIGING STATUTEN NV CLAES RETAIL GROUP

ZEVENDE BESLISSING - Statutenwijziging - Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

...

ACHTSTE BESLISSING – Aanpassing van de statuten van NV CLAES RETAIL GROUP

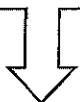
...

D. ALGEMEEN

NEGENDE BESLISSING – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge

de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan aan iedere bestuurder alleen handelend om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLISSING – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan iedere bestuurder alleen handelend van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

Volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder alleen handelend van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, Meester Lara Trawinski, Meester Elena Vromans, Meester Henri-Simon Vande Vyver, Meester Roan Asselman, de heer Pierre Luttgens, de heer Filip Van Acoleyen, de heer Nicolas Bosschaerts, mevrouw Anthea Debou, de heer Brent Mastin, en aan iedere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk individueel handelend, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen of een register van aandelen te creëren voor de nieuw op te richten vennootschap alsmede om de aandelen uitgegeven bij de oprichting aan de enige aandeelhouder van C.I.G. in te schrijven en deze inschrijving te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- statuten.
- bijzonder verslag van de oprichter.
- verslag van de bedrijfsrevisor.