

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*22343157\*



Neergelegd  
30-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429956161

**Naam**

(voluit) : **EECKBOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwenrodestraat 53

: 1861 Meise

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 24 juni 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**EECKBOS**', met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0429.956.161, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0429.956.161.

**VOORAFGAANDE OPMERKING**

Onderhavige akte heeft onder meer tot doel de partiële splitsing vast te stellen overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van inbreng van een gedeelte van het vermogen van onderhavige vennootschap '**EECKBOS**' in de nieuw op te richten besloten vennootschap '**EECKBOS LEISURE**', hierna '**de nieuw op te richten vennootschap of de verkrijgende vennootschap**' genoemd.

**VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN**

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

A) Het bestuursorgaan van de vennootschap '**EECKBOS**' heeft op 30 maart 2022 het splitsingsvoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit splitsingsvoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, neergelegd op 6 mei 2022 en werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2022 onder nummer 20220513-59313, hetzij méér dan 6 weken voor de huidige algemene vergadering.

B) Overeenkomstig artikels 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor een omstandig verslag opgemaakt.

Indien een verslag wordt opgesteld overeenkomstig artikel 12:78 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn de artikelen 5:7, 5:9 en 5:12 (verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura) niet van toepassing op de besloten vennootschap die door de splitsing tot stand komt.

C) Het splitsingsvoorstel, alsmede de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 12:80 §1, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

D) Aan diegenen die de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten door de statuten voorgeschreven hebben vervuld, werd onverwijld een afschrift toegezonden (artikel 12:80 §1, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

E) De stukken en documenten vermeld onder artikel 12:80 §2, 1° tot en met 5° werden uiterlijk één maand vóór de datum van de huidige algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

F) Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierbovenvermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt E) hierboven (artikel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

12:80 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

## BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

### 1. Eerste beslissing – Kennisname van het splitsingsvoorstel

De vergadering beslist met unanimiteit de Voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

De vergadering verklaart met unanimiteit kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een af-schrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

### 2. Tweede beslissing – Kennisname van het verslag van de bestuurders

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### 3. Derde beslissing – Kennisname van het verslag de bedrijfsrevisor

Het verslag van de heer VAN GOOLEN Geert, bedrijfsrevisor, te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, aangaande de partiële splitsing, zoals voorgeschreven door artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aanhoord.

Het besluit van het revisoraal verslag luidt als volgt:

*'In overeenstemming met de bepalingen van artikel 12:78 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen we met betrekking tot de partiële splitsing van de NV EECKBOS door inbreng bij oprichting in de BV EECKBOS LEISURE besluiten dat:*

*1/ De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren dienaangaande en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering en voor de bepaling van de ruilverhouding inzake.*

*2/ De ruilverhouding is vastgesteld volgens duidelijk omschreven waarderings-methoden. De ruilverhouding is vastgesteld volgens methodes met een passend betrekkelijk gewicht, aansluitend bij de aard van het vermogen. De weerhouden waarderingsmethode is de vermogenswaarde. De voorgestelde ruilverhouding is redelijk.*

*3/ Eén aandeel van de NV EECKBOS geeft recht op één aandeel van de BV EECKBOS LEISURE.*

*Ten gevolge van de partiële splitsing zullen 1.000 nieuwe gelijke aandelen gecreëerd worden zonder nominale waarde.*

*Het aanvangsvermogen bedraagt 375.076,54 EURO.*

*Gedaan te Grimbergen*

*Op 22/06/2022*

*Van Goolen Geert*

*Bedrijfsrevisor'*

### 4. Vierde beslissing

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

### 5. Vijfde beslissing – Verrichting met splitsing gelijkgesteld

#### A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap 'EECKBOS' door overgang van een deel van het vermogen, zijnde de aandelenparticipatie in de besloten

vennootschap 'VAN EECKHOUDT ZWEMBADEN' zoals hierna nader omschreven, van de vennootschap 'EECKBOS' in een nieuw op te richten vennootschap 'EECKBOS LEISURE'.

Het afgesplitste vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

#### B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het over-gedragen vermogen vast te stellen.

#### I. VERMOGENSBESTANDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'EECKBOS LEISURE'

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap 'EECKBOS LEISURE' bestaan uit de financiële vaste activa, zijnde de aandelenparticipatie in de besloten vennootschap 'VAN EECKHOUDT ZWEMBADEN', met zetel te 1861 Meise (wolvertem), Patatestraat 100, ondernemingsnummer 0751.740.397, geïdentificeerd aan de hand van hun boekwaarde en zoals blijkt uit de splitsingsbalans de dato 31 december 2021.

Hetzij een netto-actief van driehonderd vijfenzeventigduizend zesenzeventig euro en vierenvijftig cent (€ 375.076,54).

De aandelenparticipatie wordt ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere belemmering.

De vennootschap zal de eigendom en het genot van de in volle eigendom ingebrachte aandelen bekomen vanaf het ogenblik van de totstandkoming van de partiële splitsing zoals hierna vermeld en zal tevens vanaf zelfde datum alle rechten verbonden aan deze ingebrachte aandelen uitoefenen, ondermeer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht.

De vennootschap zal dienaangaande vanaf het ogenblik van de totstandkoming in alle rechten en plichten verbonden aan de ingebrachte aandelen treden en zal zich onderwerpen aan de statuten van voornoemde vennootschap.

## **II. ONROERENDE GOEDEREN**

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

## **III. NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN**

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap 'EECKBOS' te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

## **IV. KOSTEN**

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de nieuw op te richten vennootschap 'EECKBOS LEISURE'.

## **V. ALGEMEEN**

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

## **C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'EECKBOS LEISURE'**

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap 'EECKBOS' recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap 'EECKBOS LEISURE'. Bijgevolg zal de nieuw op te richten vennootschap 'EECKBOS LEISURE' bestaan uit duizend (1.000) aandelen, die zullen toebehoren als volgt:

- aan de heer VAN EECKHOUDT Jan, voornoemd: voor vijfhonderd (500) aandelen;
- aan de heer VAN EECKHOUDT Luc, voornoemd: voor vijfhonderd (500) aandelen.

### ***Deelname in de winst***

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

***De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft***

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap 'EECKBOS LEISURE'.

### ***Wijze van uitreiking der aandelen***

De aandelen die door de verkrijgende vennootschap 'EECKBOS LEISURE' in ruil en als vergoeding voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuw op te richten besloten vennootschap 'EECKBOS LEISURE'.

De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap 'EECKBOS LEISURE' zijn aandelen op naam.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschap, vermeld worden in een aandelenregister, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 5:25 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

#### 6. Zesde beslissing – Oprichting van de besloten vennootschap 'ECKBOS LEISURE'

....

#### 7. Zevende beslissing – Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap 'ECKBOS LEISURE'

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- voornoemde heer VAN ECKHOUDT Jan;
- voornoemde heer VAN ECKHOUDT Luc;

Hier beiden aanwezig en verklarende te aanvaarden.

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

#### 8. Achtste beslissing – Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de naamloze vennootschap 'ECKBOS' aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 9. Negende beslissing – Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van terminologische aanpassingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap 'ECKBOS' als volgt luidt:

#### STATUTEN

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam 'ECKBOS'.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, 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.

#### 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het beheren van het eigen patrimonium aan onroerende goederen dat zij mag verminderen door verkopen of vermeerderen door aankopen, het verhuren van deze onroerende goederen, hetzij aan natuurlijke personen of rechtspersonen, het laten uitvoeren van alle bouwwerken, verbouwingen, herstellings- en/of onderhoudswerken.
- het verrichten van managementsactiviteiten, het verlenen van advies, in de ruimste zin van het woord, alsook het voeren van beheer.
- studiebureau, engineering (dienstverlening).
- ontwikkeling en realisatie van prototypes toepasbaar in alle industriële sectoren met de nadruk op de machinebouw en goederenbehandeling.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.

4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

5. Het kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend euro (€ 76.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks

bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

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 hervkiezing.

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

#### **Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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 worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

#### **Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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

#### **Dagelijks bestuur**

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

De raad van bestuur bepaalt of zij 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.

#### **Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

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

7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de 2de maandag van de maand december om 15 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering

plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.**

9. 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.

#### **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.

10. 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 volstreekte 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.

#### **10. Tiende beslissing – Ontslag en herbenoeming bestuurders**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- voornoemde heer VAN EECKHOUDT Jan;
- voornoemde heer VAN EECKHOUDT Luc;

Hier beiden aanwezig en aanvaardend.

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

#### **11. Elfde beslissing – Coördinatie van de statuten**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris ROBBERECHTS om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### **12. Twaalfde beslissing – Zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53.

#### **VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIELE 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.

#### **INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEID**

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

#### **FISCALE VERKLARINGEN**

Huidige partiële splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de vroegere artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit), van artikel 211 § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikels 11 en 18 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. Derhalve is onderhavige akte registreerbaar aan het vast recht.

#### **SLUITING DER VERGADERING**

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld, zodanig dat de vergadering wordt gesloten.

#### **RAAD VAN BESTUUR**

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerde bestuurders: de heer VAN EECKHOUDT Jan en de heer VAN EECKHOUDT Luc, beiden voornoemd, aanwezig en aanvaardend.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Hun mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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