



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

be
a
B
Sta



23001777

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 DEC. 2022

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0431 073 542

Naam

(voluit) : VAN ROY

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - STATUTENWIJZIGING
(aanpassing WVV) - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR -
VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING -HERBENOEMING
BESTUURDERS - VOLMACHTEN**

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris ALEXANDRA SNYERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 18, op 15 december 2022, blijkt dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN ROY", met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0431.073.542 met volgende AGENDA:

1. Beslissing om de statuten van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Voorstel tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en tweede lid opgenomen."

4. Voorstel tot verzaking door alle aandeelhouders aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Kennisname en bespreking van de documenten en stukken zoals bepaald in artikel 12:80 §2 WVV, waarvan de aandeelhouders kosteloos een exemplaar / afschrift hebben kunnen bekomen, in het bijzonder:

- het voorstel tot partiële splitsing;

- de jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren van de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY";

- het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "IMMO HIVO", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Besluit tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, in toepassing van artikel 12:8 en 12:74 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO" van welbepaalde activa- en passivabestanddelen van de inbrengende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN ROY" van aandelen van de besloten vennootschap "IMMO HIVO", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande vermindering van het vermogen in de besloten vennootschap "VAN ROY" met name:

A. Partiële splitsingsverrichting.

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

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

B.Vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, door afsplitsing van welbepaalde activa- en passivabestanddelen.

C.Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge de partiële splitsing.

D.Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing.

E.Oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO", door inbreng van de afgesplitste actiefbestanddelen, vorming van de inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap, vastlegging van de statuten en benoeming van de bestuurder(s).

7.Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing, van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO" en van de vermindering van het eigen vermogen van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

8.Verlenging lopende boekjaar en wijziging boekjaar van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

9.Verplaatsing jaarlijkse Algemene Vergadering van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY

10.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

11.Ontslag en herbenoeming bestuurders van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

12.Adres van de zetel van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

13.Bijzondere volmachten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING EN STEMMING:

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

1.Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY aan te passen aan de bepalingen van het 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2.Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de partieel te splitsen besloten vennootschap VAN ROY, hetzij vijfenzestigduizend zevenenveertig euro en éénennegentig eurocent (€ 65.047,30), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3.Derde besluit: voorstel tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist unaniem tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ziet zo af van het voorleggen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4.Vierde besluit: voorstel tot verzaking door alle aandeelhouders aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

De vergadering beslist unaniem tot toepassing van artikel 12:78, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ziet also af van het voorleggen van het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

5.Vijfde besluit: kennisname en bespreking van de hierna vermelde documenten.

Met éénparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter om de documenten en stukken zoals bepaald in artikel 12:80 §2 WVV voor te lezen, in het bijzonder worden alhier vermeld:

-het voorstel tot partiële splitsing;

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY";

-het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "IMMO HIVO", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze documenten en verslagen waren kosteloos te verkrijgen op het adres van de maatschappelijke zetel. Iedere aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van een kopie van voormelde documenten en verslagen, en hiervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de Besloten Vennootschap "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, over de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO", besluit het volgende:

"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV "IMMO HIVO", VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING, IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN AANDELEN

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV "IMMO HIVO" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 november 2022.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zijnde € 1.582.121,53.

Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen worden uitgegeven en aan de inbrenger, er worden geen andere voordelen toegekend.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kermt (Hasselt), 17 november 2022"

Het voormelde revisoraal verslag wordt samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6.Zesde besluit: partiële splitsing

Vaststelling dat aan de wettelijke vereisten voldaan werd:

De voorzitter verklaart dat:

- op 25 oktober 2022 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan;
- het splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout op 25 oktober 2022;
- de neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 november 2022 onder nummer 22131120;
- een afschrift van het voorstel van partiële splitsing werd aan de aandeelhouders toegezonden;

-de (burgerlijke) maatschap HIVO, vertegenwoordigd door haar twee zaakvoerders (voorheen: beheerders), de heer VAN ROY Ivo, voornoemd, en mevrouw JACOBS Hilde, voornoemd, enerzijds en de heer VAN ROY Ivo anderzijds, hebben in hun hoedanigheid van oprichters van de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO" een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in voornoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-de besloten vennootschap "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO";

-het voorstel van partiële splitsing, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren en tussentijdse cijfers per 31 augustus 2022 werden sindsdien minstens één (1) maand op het adres van de zetel van de vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouders;

-vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY".

Besluit tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "VAN ROY" en oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO":

a) Partiële splitsingsverrichting

De vergadering besluit tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "VAN ROY", in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de besloten vennootschap "VAN ROY" van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen in de besloten vennootschap "IMMO HIVO", waarbij de besloten vennootschap "VAN ROY" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap de besloten vennootschap "VAN ROY" met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO".

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 september 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

b) Vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Ingevolge de partiële splitsing wordt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (voorheen 'kapitaal' en 'wettelijke reserves') van de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY" verminderd met vierhonderdvijftienduizend achthonderzesenzeestig euro en negen eurocent (€ 415.866,09), om het te brengen van vierhonderd vijftenzeventig duizend euro (€ 475.000,00) naar negenenvijftigduizend honderddrieënnegentig euro en éénennegentig eurocent (€ 59.193,91), door afsplitsing van de hierna vermelde actiefbestanddelen.

c) Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge de partiële splitsing

De vergadering keurt de eigendomsovergang, van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen van de besloten vennootschap "VAN ROY" naar de besloten vennootschap "IMMO HIVO" goed en verzoekt mij, Notaris, de beschrijving te akteren van de actiefbestanddelen die worden ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO HIVO".

Beschrijving van de onroerende goederen:

I. GEMEENTE MEERHOUT, tweede afdeling:

1. Een grootwarenhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen 'Gestelsesteenweg 105', gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie C, als nummer 0767F2P0000 voor een oppervlakte van éénnentwintig are zevenenvijftig centiare (21a 57ca);

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tienduizend driehonderd zeserveertig euro (10.346,00€).

2. De gebouwen, parking en constructies met aanhorigheden zonder de grondschatel, gelegen 'Gestelsesteenweg 105+', gekadastraerd als 'bergplaats' en volgens recent kadastraal uittreksel gekend onder sectie C, als nummer 0767L2P0001, zonder opgave van grondoppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderd zestig euro (460,00€).

Ten informatieve titel wordt meegedeeld aan partijen dat de grondschatel van het voormeld goed dewelke geen voorwerp uitmaakt van onderhavige akte ten kadaster gekend is onder sectie C, als nummer 767L2P0000 voor een oppervlakte van twaalf are drieënvijftig centiare (12a 53ca).

3. De gebouwen en constructies met aanhorigheden zonder de grondschatel, gelegen 'Gestelsesteenweg 105+', gekadastraerd als 'Grootwarenhuis' en volgens recent kadastraal uittreksel gekend onder sectie C, als nummer 0764D4P0001, zonder opgave van grondoppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenenviertig euro (49,00€).

Ten informatieve titel wordt meegedeeld aan partijen dat de grondschatel van het voormeld goed dewelke geen voorwerp uitmaakt van onderhavige akte ten kadaster gekend is onder sectie C, als nummer 764D4P0000 voor een oppervlakte van zes centiare (00a 06ca).

4. Een perceel bouwgrond aldaar gelegen 'Sint-Barbarastraat', gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie C, als nummer 0764K4P0000 voor een oppervlakte van zeven are vijftenzestig centiare (07a 65ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drie euro (3,00€).

5. Een perceel bouwgrond aldaar gelegen 'Gestelsesteenweg', gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie C, als nummer 0764X3P0000 voor een oppervlakte van vijf are tweeënzestig centiare (05a 62ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twee euro (2,00€).

6. Een perceel bouwgrond aldaar gelegen 'Gestelsesteenweg', gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie C, als nummer 0764Y3P0000 voor een oppervlakte van vijf are tweeënzestig centiare (05a 62ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twee euro (2,00€).

II. GEMEENTE HAM, tweede afdeling, KWAADMECHELEN:

In een appartementsgebouw, "Residentie Atlas" te Ham, gelegen 'Staatsbaan 136', volgens titel voor wat betreft de gemeenschappelijke delen waaronder de grond gekend onder sectie A, nummer 1969/C, en volgens recente kadastrale legger gekend als nummer 1969CP0001, telkens voor een oppervlakte van twintig are negenendertig centiare (20a 39ca):

Volgende privatieve kavels:

1. Het Appartement 2, gelegen op het gelijkvloers rechts van op straat gezien, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 A (A.GV/2/)' onder sectie A, nummer 1969CP0007, omvattende:

a. in private en uitsluitende eigendom:

hal (3,10m²), badkamer (6,93m²), toilet (1,70m²), berging (4,62m²), gang (5m²), living met open keuken (51,80m²); met terras (12,24m²);

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderdachtenzestig/duizendsten (168/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond;

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achthonderd tweeënzeventig euro (€ 872,00).

2. Het duplex appartement nummer 4 gelegen op de verdieping en dakverdieping, het tweede van links vanop de straat gezien, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 E (A.1.2/4/)' onder sectie A, nummer 1969CP0015, omvattende:

a. In privatieve en uitsluitende eigendom:

- verdieping: hal, berging, toilet, keuken en zithoek

- dakverdieping: drie slaapkamers, badkamer, nachthal met trap, terras aan de voorkant en terras aan de achterkant.

b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderzevenenvijftig/duizendsten (157/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achthonderd éénenvijftig euro (€ 851,00).

3. Het duplex appartement nummer 3 gelegen op de verdieping en de dakverdieping, uiterst links vanaf de straat gezien, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 F (A.1.2/3/)' onder sectie A, nummer 1969CP0013, omvattende:

a. in privatieve en uitsluitende eigendom:

- Verdieping: hal, berging, toilet, keuken, eethoek, zithoek

- Dakverdieping: drie slaapkamers, badkamer, nachthal met trap, met terras voorkant en terras achterkant.

b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderdzevenenvijftig/duizendsten (157/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achthonderd tweeënzestig euro (€ 862,00).

4. De Garage, gelegen achter het gebouwencomplex, genummerd G11, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 A+ (G.GV/11/)' onder sectie A, nummer 1969CP0037, omvattende:

a. In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage zelf;

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond;

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieënvijftig euro (€ 53,00).

5. De Garage, gelegen achter het gebouwencomplex, genummerd G8, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 E+ (G.GV/8/)' onder sectie A, nummer 1969CP0038, omvattende:

a. In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage zelf;

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond;

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieënvijftig euro (€ 53,00).

6. De Garage, gelegen achter het gebouwencomplex, genummerd G12, thans ten kadaster gekend als 'Staatsbaan 136 F+ (G.GV/12/)' onder sectie A, nummer 1969CP0034, omvattende:

a. In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage zelf;

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond;

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieënvijftig euro (€ 53,00).

Basisakte:

Zoals deze appartementen en garages staan beschreven in de basisakte verleden voor notaris Bruno Indekeu destijds te Lommel op 25 januari 2006, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt onder formaliteitsnummer 071-T-01/03/2006-02565.

Partijen verklaren volledig in kennis te zijn van de voormelde basisakte door er kopij van te hebben ontvangen.

Eigendomsoorsprong:

...

d)Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, Notaris, te akteren dat de nettowaarde van de hierboven beschreven actiefbestanddelen die door de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY" worden ingebracht in de besloten vennootschap "IMMO HIVO", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY" per 31 augustus 2022, gelijk is aan één miljoen vijfhonderd tweeëntachtig duizend honderd éénentwintig euro drieënvijftig eurocent (€ 1.582.121,53) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

*Eigen vermogen: tweehonderdvierentwintigduizend negenhonderdnegenenzestig euro veertien eurocent euro (€ 224.969,14), waarvan:

-Inbreng buiten kapitaal: negenenvijftigduizend honderddrieëndertig euro éénennegentig eurocent (€ 59.133,91);

-Beschikbare reserves: honderddrieënveertigduizend negenhonderdvierenzeventig euro tweeënvijftig eurocent (€ 143.974,52);

-Resultaat van het boekjaar: éénentwintigduizend achthonderdzestig euro zeventig eurocent (€ 21.860,70).

Het splitsingsvoorstel de dato 25 oktober 2022 bepaalt, vanuit boekhoudkundig oogpunt verder nog:

-Dat voor elk bestaand aandeel in de besloten vennootschap "VAN ROY" één (1) aandeel op naam in de bij de partiële splitsing ontstane besloten vennootschap "IMMO HIVO" zal worden toegekend.

-Dat er géén opleg in geld zal worden betaald.

-Dat de door de besloten vennootschap "VAN ROY" nieuw uit te geven aandelen, recht geven om te delen in de winst vanaf de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde partiële splitsing op 1 september 2022.

-Dat vanaf 1 september 2022 de verrichtingen van de besloten vennootschap "VAN ROY", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt en oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "IMMO HIVO".

-Dat alle rechten verbonden aan de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap worden behouden en eveneens toegekend worden aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap.

-Dat eventuele activa, passiva, rechten of verplichtingen van de besloten vennootschap "VAN ROY" die niet opgenomen zijn in het splitsingsvoorstel, toegewezen blijven aan de besloten vennootschap "VAN ROY".

-De bestanddelen van het eigen vermogen zullen toebedeeld worden in overeenstemming met artikel 213 W.I.B. 92 en dit mede in toepassing van artikel 3:56 e.v. van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en meer in het bijzonder in toepassing van artikel 3:56, § 4.

e)Oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO"

1) Oprichting

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, Notaris, de oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO", met zetel te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105, te akteren, als volgt:

Inschrijving op de inbreng:

...

7.Zevende besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing, van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMO HIVO" en van de vermindering van het vermogen van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

De vergadering stelt vast:

-Dat de besloten vennootschap "IMMO HIVO" effectief opgericht is en dit overeenkomstig artikel 12:86 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing;

-Dat de vermindering van het eigen vermogen ingevolge de partiële splitsing in de overdragende besloten vennootschap "VAN ROY", zoals vermeld in het voorgaande besluit, effectief verwezenlijkt is.

8.Achtste besluit: Verlenging lopende boekjaar en wijziging boekjaar van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat volgens de statuten zou worden afgesloten op 31 december 2022 te verlengen in die zin dat het boekjaar pas zal afgesloten worden op 30 juni 2023.

De algemene vergadering beslist gezien de voorgaande verlenging van het boekjaar tevens het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan elk jaar zal ingaan op 01 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Bijgevolg zullen de statuten in die zin worden aangepast.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

9.Negende besluit: Verplaatsing jaarlijkse Algemene vergadering van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY

De vergadering beslist om ingevolge de voormelde beslissing tot wijziging van het boekjaar tevens de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur (18u).

Bijgevolg zullen de hierna vermelde statuten in die zin worden aangepast.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om achttien (18u) in het jaar 2023.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

10. Tiende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de voormelde wijzigingen vervat in voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VAN ROY".

Artikel 2. Zetel

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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of 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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Bedrijfsadvies, boekhouding, fiscaliteit en marketing;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van koloniale waren, kleding, slagerij, brood en banket, verfwaren, schoenen, pantoffels en lederwaren, groenten en fruit, dagbladen en tijdschriften, lottoverkoop, schoolgerief, speelgoed, ijzerwaren, cosmetica, rookwaren, dranken (alcoholische en niet-alcoholische), zuivelprodukten, mercerie, reinigingsprodukten, lingerie, baby-artikelen, elektriciteitswaren, geschenken, parfumerie, drukwerk, allerhande huishoudsartikelen, linnen en juwelen, tiercéverkoop, dieetproduktenverkoop.
- de realisatie en beheer, het huren en verhuren van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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

aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de voorgestelde overnemer was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er

meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur (18.00 uur).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 18. Toegang 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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 21. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.



Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

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

11.Elftde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders van de partieel gesplitste besloten vennootschap VAN ROY.

De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen "zaakvoerders"), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN ROY Ivo, wonende te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105/1.

- Mevrouw JACOBS Hilde, wonende te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105/1.

Hier beiden aanwezig, die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daar tegen verzet of enig beroepsverbod.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen "zaakvoerders") voor de uitoefening van hun mandaat.

12.Twaalfde besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 105.

13.Dertiende besluit: Bijzondere volmachten

De algemene vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met de macht van indeplaatsstelling: boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met kantoren te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW BE0475.831.817, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, diens bestuurders, met de macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten en inschrijvingen te vervullen in de KBO met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving, alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of noodzakelijk bij alle privatieve en publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties, enzovoort, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met kantoren te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW BE0475.831.817, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank

(get.) Notaris Alexandra Snyers

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte partiële splitsing
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bedrijfsrevisor;