

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23006906

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 JAN. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffie,

Ondernemingsnr : 0414 317 088

Naam

(voluit) : H. Essers Systems Company

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Transportlaan 4

Onderwerp akte : MET SPLITSING DOOR OPRICHTING GELIJKGESTELDE VERRICHTING art. 12:8, 1° en 12:74 tot en met 12:90 WVV tussen H. Essers Systems Company NV (splitsende vennootschap) en H.ESSERS DIGITAL COMPANY NV (op te richten vennootschap)

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert Houben, geassocieerd notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, op 27 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap H. Essers Systems Company, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0414.317.088 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0414.317.088, opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Aeby, destijds te Antwerpen, op 31 mei 1974, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1974 onder nummers 2405-3 en 2405-5 en verder genoemd de splitsende vennootschap, onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het splitsingsvoorstel, afstand van splitsingsverslaggeving

a. Splitsingsvoorstel

De algemene vergadering van de splitsende vennootschap erkent uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van het onderhandse splitsingsvoorstel, opgemaakt op 10 november 2022 door haar raad van bestuur, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 tot en met 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, op 10 november 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2022, onder het nummer 0137367. Zij verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit splitsingsvoorstel en zij bevestigt de inhoud van dit voorstel. De algemene vergadering erkent uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben gehad om kosteloos een afschrift hiervan te bekomen.

b. Afstand splitsingsverslaggeving

De algemene vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de splitsingsverslaggeving en stelt vast dat zij overeenkomstig de artikelen 12:77, 2de lid en artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet gehouden is tot de splitsingsverslaggeving, aangezien de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap ook de enige aandeelhouder wordt van de nieuw op te richten vennootschap, en die enige aandeelhouder dus zal inschrijven op aandelen in de nieuw op te richten vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de splitsende vennootschap.

TWEDE BESLUIT: Kennisname van het bijzonder verslag van de oprichter over de inbreng in natura

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven verslag van de oprichter opgesteld op 16 december 2022 betreffende de voorgenomen inbreng in natura bij de op te richten vennootschap ten gevolge van een partiële splitsing van de splitsende vennootschap en waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura door de splitsende vennootschap in de op te richten vennootschap van belang is voor de op te richten vennootschap. Dit verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura met gemotiveerde waardering. Het verslag vermeldt bovendien welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en geeft in voorkomend geval aan waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering bevestigt de inhoud van het verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLUIT: Kennisname van het controleverslag van de revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde controleverslag van de revisor, te weten de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BRABANDER Kathleen, die hiertoe werd aangeduid door de oprichter, opgesteld op 15 december 2022 en waarin zij onder meer de door de oprichter toegepaste waardering van de inbreng in natura en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzoekt en of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De algemene vergadering bevestigt de inhoud van het verslag.

De besluiten van dit verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de oprichter van H. Essers Digital Company NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 18 oktober 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 en de uitgifte van aandelen".

5.1. Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:7 § 1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter ontvangen op datum van 12 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- o de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

- o de toegepaste waardering;

- o de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng. De waarde van de inbreng is, wegens de toepassing van de boekhoudkundige continuïteit zoals toegelicht in de volgende paragraaf, lager dan het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:55 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 10 947 235,78 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10 739 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde.

5.2 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

5.3 Overige aangelegenheid

Zoals vermeld in 2.3. van onderhavig verslag is de waardering van de inbreng in natura gebaseerd op een pro forma splitsingsstaat per 30 september 2022. Gegeven het feit dat de partiële splitsing en inbreng in natura juridisch en boekhoudkundig in werking treden op datum van 1 januari 2023 en er geen boekhoudkundige retroactiviteit is, zal de inbreng in natura uiteindelijk gebeuren op basis van een geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2022 en zal het bedrag van de inbreng en kapitaalvorming desgevallend aangepast worden op basis van deze geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2022. Hiertoe zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden in de eerste jaarahelft van 2023. Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden als derde stap in onderstaande chronologie van vooropgestelde verrichtingen, die allen zullen uitgevoerd worden op 1 januari 2023:

- o De partiële splitsing van H. Essers Logistics Company NV door overdracht van haar aandelen in vennootschappen die hoofdzakelijk niet-logistiek vastgoed aanhouden aan Henri Essers en Zonen Internationaal Transport NV;

- o De partiële splitsing van H. Essers Logistics Company NV door overdracht van haar logistieke activiteiten aan H. Essers Logistics Services Company NV;

- o De partiële splitsing van H. Essers Systems Company NV door overdracht van haar IT activiteiten aan de nieuw op te richten vennootschap H. Essers Digital Company NV;

- o De inbreng in natura door Henri Essers en Zonen Internationaal Transport NV van haar aandelen in H. Essers Systems Company NV en H. Essers Real Estate Company NV in H. Essers Logistics Company NV.

5.4 Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura; en

- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt;

5.5 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura;

- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

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

5.6 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de oprichter van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld door de oprichter en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen, 15 december 2022.

De bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT: Wijzigingen activa en passiva

(...) De algemene vergadering roept de toepassing van het artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschap en verenigingen in, aangezien de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap ook de enige aandeelhouder wordt van de nieuw op te richten vennootschap, en die enige aandeelhouder dus zal inschrijven op aandelen in de nieuw op te richten vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de splitsende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: Tussentijdse cijfers

(...) De algemene vergadering roept de toepassing van voormeld artikel 12:80, §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in, aangezien de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap ook de enige aandeelhouder wordt van de nieuw op te richten vennootschap, en die enige aandeelhouder dus zal inschrijven op aandelen in de nieuw op te richten vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van de splitsende vennootschap.

ZESDE BESLUIT: Verzaking informatierechten

De algemene vergaderingen nemen kennis van alle informatierechten waarover zij beschikken op grond van artikel 12:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan voormelde informatierechten.

ZEVENDE BESLUIT: Goedkeuring van de partiële splitsing

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keurt de algemene vergadering het splitsingsvoorstel goed en besluit tot de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 12:8, 1° en 12:74 tot en met 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf 1 januari 2023 om 00u03 waarbij bepaalde vermogensbestanddelen, zowel activa en passiva, afgesplitst worden van de splitsende naamloze vennootschap H. Essers Systems Company, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap H.ESSERS DIGITAL COMPANY, tegen uitreiking aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap H. Essers Systems Company van tienduizend zeventienhonderdnegenendertig (10.739) aandelen van de op te richten vennootschap H.ESSERS DIGITAL COMPANY volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen van inbreng in natura.

ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling en modaliteiten van de overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen van de splitsende vennootschap naar de op te richten vennootschap

De met partiële splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting kadert in een intern herstructureringsproject. (...) De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het thans af te splitsen vermogen van de splitsende vennootschap op de op te richten vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het af te splitsen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

a. De af te splitsen vermogensbestanddelen

Voor de gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen die door de splitsende vennootschap aan de op te richten vennootschap worden overgedragen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige beschrijving in het onderhandse splitsingsvoorstel opgemaakt op 10 november 2022 door de raad van bestuur van de splitsende vennootschap, alsmede in het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de oprichter de dato 16 december 2022 met zijn bijlagen betreffende de voorgenomen inbreng in natura, alsook in het voormelde controleverslag van de revisor de dato 16 december 2022.

Voor de beschrijving hebben de splitsende vennootschap en de oprichter zich gebaseerd op een pro forma splitsingsstaat, die louter voor interne doeleinden wordt gehanteerd, en die de staat van het vermogen van de splitsende vennootschap weergaf op 30 september 2022 (24u00) zoals aangehecht aan het voormelde inbrengverslag van de oprichter. De partiële splitsing zal gebeuren op basis van de laatste geactualiseerde splitsingsstaat met als peildatum 31 december 2022 (24u00).

Samenvattende beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De volgende delen van het vermogen van de splitsende vennootschap gelinkt aan haar ICT-bedrijfstak worden overdragen:

(a) de IT-activiteiten van de splitsende vennootschap, bestaande uit:

- softwareontwikkeling van de Warehouse Management System (WMS);
- softwareontwikkeling van het Transport Management System (TMS);
- aligneren van de IT capabilities met de behoeften van de klant;
- project management van IT-gerelateerde projecten en change requests;
- beheer van de ontwikkelomgeving en technische backbone voor de software van de Essers groep;
- beheer van Enterprise Applications; management van ICT infrastructuur; en
- IT service management;

(b)de BICC activiteiten die het transport en logistieke processen op de meest efficiënte wijze analyseert en organiseert. Deze activiteiten omvatten de analyse van bulk data en de verwerking ervan in zinvolle en nuttige informatie voor zakelijke doeleinden. Dit alles wordt gefaciliteerd door het identificeren, ontwikkelen en creëren van nieuwe strategische zakelijke kansen door historische, actuele en voorspellende kijk of bedrijfsactiviteiten aan te bieden;

(c)de Engineering-activiteiten die bestaan uit de ondersteuning en verbetering van bestaande bedrijfsprocessen, teneinde deze processen meer efficiënt te maken met het oog op het garanderen van langdurige winstgevendheid van de processen in zowel transport als logistiek. Daarnaast worden processen, gerelateerd aan nieuwe business bij bestaande dan wel nieuwe klanten, geanalyseerd, ontwikkeld en geïmplementeerd.

De ICT-bedrijfstaking die zal worden overgedragen omvat dus alle ICT-activiteiten, zoals hierboven omschreven, die door de splitsende vennootschap uitgevoerd worden, alsmede alle hieraan verbonden activa, passiva, buiten de balans rechten en verplichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ICT-bedrijfstake, met name:

(a)de personeelsleden van de splitsende vennootschap die tewerkgesteld zijn in het kader van de uitvoering van de ICT-activiteiten, zoals hierboven omschreven;

(b)alle overeenkomsten gesloten met leveranciers en zelfstandige IT'ers met betrekking tot ICT-activiteiten;

(c)alle intellectuele eigendomsrechten en ICT-overeenkomsten met betrekking tot de ICT-activiteiten, met inbegrip van de eigen ontwikkelde software en bijhorende broncodes en het onderhoud ervan;

(d)de intra-groepsovereenkomst tussen de Splitsende Vennootschap en HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT in het kader van de afspraken tussen beide vennootschappen inzake de diensten die geleverd worden door de splitsende vennootschap aan HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT;

(e)alle schulden ten aanzien van voornoemde personeelsleden;

(f)alle intercompany en externe handelsvorderingen en rekening courant vorderingen met betrekking met ICT activiteiten;

(g)alle andere activa, passiva, buiten balans rechten en verplichtingen met betrekking tot de ICT-activiteiten van de splitsende vennootschap,

maar met uitsluiting van:

(h)alle onroerende goederen en roerende goederen die onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie aangehouden door de splitsende vennootschap en zakelijke rechten en zekerheden die hiermee verband houden;

(i)alle aandelen die de splitsende vennootschap aanhoudt in Hessenatie Logistics Kortrijk, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met zetel gelegen te Transportlaan 4, 3600 Genk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0437.984.692 (RPR Antwerpen – afdeling Tongeren);

(j)alle belastingschulden en -vorderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting en BTW van de splitsende vennootschap. Met uitzondering evenwel van de bedrijfsvoorheffing die gelinkt is aan het personeel van de splitsende vennootschap, die mee wordt afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap samen met het personeel;

(k)de handelsvorderingen van de splitsende vennootschap met betrekking tot haar vastgoed gelegen te Boom en Kampenhout;

(l)de R/C-schulden van de splitsende vennootschap met betrekking tot haar vastgoed gelegen te Boom en Kampenhout; en

(m)handelsschulden.

Geen ander vermogensbestanddeel van de splitsende vennootschap dan het hierboven gedefinieerde afgesplitste vermogen zal worden overgedragen aan de op te richten vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.

Waardering

De waarde van de inbreng in natura bedraagt	TIEN	MILJOEN
NEGENHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND	TWEEHONDERDVIJFENDERTIG	EURO
ACHTENVEERTIG CENT (€ 10.947.235,78).		

De waardering van de inbreng in natura, i.e. het afgesplitste vermogen, is gebaseerd op de splitsingsstaat per 30 september 2022 (24u00), zoals aangehecht aan voormeld inbrengverslag van de oprichter, die zal worden geactualiseerd per 31 december 2022 (24u00).

Als gevolg van de inbreng in natura van het afgesplitste vermogen zal de op te richten vennootschap opgericht worden met een geplaatst kapitaal van TWAALF MILJOEN VIERHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDACHTENTACHTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 12.489.988,54) vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdnegenendertig (10.739) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één tienduizend zevenhonderdnevenendertigste (1/10.739ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het bedrag van de kapitaalverhoging zal nadien desgevallend worden aangepast op basis van de geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2022 (24u00).

Derhalve zal, de raad van bestuur van de op te richten vennootschap, een buitengewone algemene vergadering van de op te richten vennootschap bijeenroepen in de eerste helft van 2023 die door middel van een bijkomende notariële akte zal vaststellen of de waardering van het afgesplitste vermogen op datum van deze buitengewone algemene vergadering overeenkomt met de waardering op basis van de geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2022 (24u00). De oprichter zal op deze buitengewone algemene vergadering dienen te beraadslagen en te beslissen over de wijziging van de waardering van het afgesplitste vermogen en de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap.

Desgevallend zal ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden om de kapitaalvermindering in de splitsende vennootschap te herzien en de statuten van de splitsende vennootschap overeenkomstig aan te passen.

De inbreng van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van de splitsingsstaat per 30 september 2022 (24u00) (zoals nadien geactualiseerd per 31 december 2022 (24u00)). De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

Aangezien de overdracht van het afgesplitste vermogen wordt voltrokken op basis van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, zal de waardering van het afgesplitste vermogen en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging worden gebaseerd op de boekhoudkundige waarde van het afgesplitste vermogen.

Voor het bepalen van de boekhoudkundige waarde van het afgesplitste vermogen heeft de raad van bestuur zich gebaseerd op de algemene waarderingsregels, zoals gevoegd bij de goedgekeurde en geauditeerde jaarrekening van de splitsende vennootschap die betrekking heeft op het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

b. Vergoeding – ruilverhouding

De enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap, tevens de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap, wordt voor de overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap aan de op te richten vennootschap uitsluitend vergoed door de uitreiking van nieuwe aandelen op naam in de op te richten. Er wordt geen opleg in geld betaald.

Vermits de vooropgestelde operatie een met splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap gelijkgestelde verrichting betreft, kan vrij bepaald worden hoeveel aandelen in ruil voor het afgesplitste vermogen worden uitgegeven door de op te richten vennootschap. Er worden tienduizend zeventienhonderdneventig (10.739) nieuwe aandelen op naam en zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven in de op te richten vennootschap, die volledig volstort zijn en toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap.

Ingevolge de verwezenlijking van de partiële splitsing zal het aandeelhouderschap in de op te richten vennootschap derhalve identiek zijn aan die van de splitsende vennootschap. Alle aandelen zullen worden aangehouden door de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, BTW BE 0401.296.720 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.

c. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen van de op te richten vennootschap die worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap, als tegenprestatie voor de overdracht van het afgesplitste vermogen, zijn aandelen op naam. Zij zullen op naam van de enige aandeelhouder worden ingeschreven in het aandelenregister van de nieuw op te richten vennootschap, met vermelding van:

- (a) de identiteit van de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap;
- (b) het aantal aandelen van de op te richten vennootschap dat wordt toegekend; en
- (c) de datum van de partiële splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door een gevolmachtigd bestuurder van de nieuw op te richten.

d. Datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling over dit recht

De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden, vanaf de datum van juridische inwerkingtreding van de partiële splitsing, hetzij 1 januari 2023 om 00u03.

Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

e. Datum vanaf wanneer de handelingen van de splitsende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van nieuw op te richten vennootschap

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de splitsende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen, worden vanaf 1 januari 2023 om 00u03 geacht te zijn gedaan voor rekening van de op te richten vennootschap. Derhalve zal de partiële splitsing vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treden op 1 januari 2023 om 00u03.

f. De rechten die de nieuw op te richten vennootschap toekent aan de aandeelhouder van de splitsende vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap en er zijn geen andere bijzondere rechten die de op te richten vennootschap toekent aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap.

g. De bezoldiging toegekend aan de commissaris

De bezoldiging voor de opdracht van de commissaris, werd in gemeen overleg vastgesteld op negentienduizend zeventienhonderdtachtig euro (exclusief BTW).

h. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raden van bestuur

Aan de leden van het bestuursorgaan van de splitsende vennootschap en aan de toekomstige leden van het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

i. De verdeling onder de aandeelhouders van de splitsende vennootschap van de aandelen van de op te richten vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen in de nieuw op te richten vennootschap gebeurt evenredig aan de rechten van de enige aandeelhouder in het kapitaal van de splitsende vennootschap, waardoor de enige

aandeelhouder in de splitsende vennootschap zal inschrijven op alle uitgegeven aandelen in de op te richten vennootschap.

j. Voorwaarden van de overgang

-De partiële splitsing en de eigendomsoverdracht die daarmee gepaard gaat zal juridisch uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 00u03. Ook de boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de splitsing worden uitgesteld tot op het tijdstip waar de splitsing juridisch in werking treedt.

-De op te richten vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2023 om 00u03.

Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan verbonden voordelen en lasten. De op te richten vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

Al de activa- en passivabestanddelen die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk werden toegekend aan de op te richten vennootschap blijven behouden door de splitsende vennootschap.

-De overgang van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de splitsende vennootschap op de op te richten vennootschap geschiedt onder algemene titel.

-De overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van voormelde splitsingsstaat. De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

-Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 om 00u03 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn vernicht voor rekening van de op te richten vennootschap.

-Overdracht van intellectuele en industriële eigendom dienen te worden gemeld conform bijzondere wetten om tegenstelbaar te zijn aan derden.

NEGENDE BESLUIT: Kapitaalvermindering

Als gevolg van de hiervoor goedgekeurde partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande vermogensoverdracht zal het bedrag van het kapitaal van de splitsende naamloze vennootschap H. Essers Systems Company, verminderd worden met twaalf miljoen vierhonderdnegenentachtigduizend negenhonderdachtentachtig euro vierenvijftig cent (€ 12.489.988,54) om het te brengen van tweeënveertig miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend negenhonderdvijfentwintig euro drieënzestig cent (€ 42.526.925,63) naar dertig miljoen zesentwintigduizend negenhonderdzevenentwintig euro negen cent (€ 30.036.937,09) zonder vernietiging van aandelen.

TIENDE BESLUIT: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:154 wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2022 opgesteld conform artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de splitsende vennootschap.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed en besluit om huidige voorwerp van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de toekomstige activiteiten van de vennootschap en daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe omschrijving. Zij verwijst hiervoor naar de nieuwe tekst van het artikel 3 van de statuten zoals hierna vastgelegd in het elfde besluit.

ELFDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de splitsende vennootschap 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, besluit de algemene vergadering van de splitsende vennootschap H. Essers Systems Company om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap.

a. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten

Derhalve beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar. De algemene vergadering beslist het monistisch bestuur te behouden. Zij beslist tevens om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd. Uit de openbaarmaking van de benoeming moet duidelijk blijken voor welke bestuursregeling er wordt gekozen door de algemene vergadering.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam H. Essers Systems Company.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig 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 binnenshuisinrichting 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.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig 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 ruil; in het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

Zij mag zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt dertig miljoen zesentertigduizend negenhonderdzevenentertig euro negen cent (€ 30.036.937,09). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesentertigduizend achthonderd dertien (26.813) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesentertigduizend achthonderd dertiende ($1/26.813$ de) van het kapitaal.

(...)

Artikel 8: Opvragen van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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 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.

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

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanduiden.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 19: 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.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur optredend als college.

2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde voor dit bestuur individueel handelend.

(...)

Artikel 23: De enige bestuurder

Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die voor een bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel handelen.

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 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 kalenderdagen 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.

(...)

Artikel 26: 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.

(...)

Artikel 27: Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 28: 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

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

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

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

(...)

Artikel 31: Beraadslaging - stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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.

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.

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

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf uit te brengen, per brief of langs elektronische weg via de vennootschapswebsite.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige alinea's te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Een vooraf uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 35: Bestemming van de winst – reserves

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met



het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op 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.

Artikel 40: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

(...)

b.Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is in het Vlaamse Gewest op volgend adres : 3600 Genk, Transportlaan 4.

TWAALFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming bestuurders in de splitsende vennootschap

De algemene vergadering van de splitsende vennootschap besluit de volgende bestuurders te ontslaan én te herbenoemen met ingang van 1 januari 2023 voor 6 jaar (tot na de jaarvergadering van 2028) :

-de besloten vennootschap TESS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76, BTW BE0819.269.720, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door mevrouw ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius, wonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76;

-de besloten vennootschap ALRO, met zetel te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52, BTW BE0477.364.516, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de heer BERVOETS Gert Marie-Louise Jozef, wonende te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52.

DERTIENDE BESLUIT: Ingevolge het besluit tot partiële splitsing, oprichting van de naamloze vennootschap H.ESSERS DIGITAL COMPANY, met inbreng in natura.

(...)

ACHTTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan (i) elke bestuurder van de overnemende en de splitsende vennootschap, (ii) mevrouw Katelijne Walschaerts, (iii) mevrouw Carole Goyens, (iv) de heer Robbe Putseys en (v) de heer Brent Wagemans, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de overnemende en splitsende vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte uitgereikt voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank en gecoördineerde statuten

getekend notaris Herbert Houben