

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23022433

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 FEB. 2023

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr 0847.202.948

Naam

(voluit): I.K.U.

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dorp 51
2288 Grobbendonk (Bouwel)

Onderwerp akte : Verhoging eigen vermogen ingevolge inbreng na partiële splitsing

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 30 januari 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van het splitsingsvoorstel – afstand verslagen overeenkomstig artikelen 12:65, eerste lid en 12:62, § 1, laatste lid WVV.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikel 12:65, eerste lid en 12:62, § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verslagen vermeld in artikel 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het splitsingsvoorstel.

Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van het splitsingsvoorstel te hebben ontvangen.

2. Melding van eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen van de betrokken vennootschappen.

Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap verklaart, in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van onderhavige vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van deze vergadering.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' heeft het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap voorafgaandelijk de ondertekening dezer, op de hoogte gesteld dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van deze vergadering, op uitzondering van hetgeen volgt:

- door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' gehouden voor ondergetekende notaris op heden, werd beslist tot de partiële splitsing door overname van de besloten vennootschap 'I.K.U.', waarbij er bepaalde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' zijn overgedragen aan de besloten vennootschap 'I.K.U.'. Hierdoor verminderde het eigen vermogen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' met driehonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzesenzeventig euro veertien cent (€ 365.446,14), te weten:

* onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, ten bedrage van tweeëndertigduizend tweehonderdeneen euro vierendertig cent (€ 32.201,34);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

* *reserves*, ten bedrage van honderdzesenzestigduizend vijfhonderddrieëntachtig euro achttien cent (€ 166.583,18), conform de opdeling opgenomen in het partieel splitsingsvoorstel;

* *overgedragen resultaat*, ten bedrage van honderdzesenzestigduizend zeshonderdeenenzestig euro tweeënzestig cent (€ 166.661,62).

De vergadering neemt hiervan kennis en verklaart hier verder geen opmerkingen te willen formuleren.

3. Inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool'

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed met toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' overgaan op onderhavige vennootschap, en wel zoals hierna bepaald.

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 12:71, § 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling te laten plaatsvinden van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf.

Aangezien de besloten vennootschap 'I.K.U.' de enige aandeelhouder is van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool', vindt er bijgevoig geen omwisseling plaats van aandelen van de besloten vennootschap 'I.K.U.' tegen aandelen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool'.

Is alhier tussengekomen:

De besloten vennootschap '**Kempische Autorijschool**', voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd.

Die verklaart dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' gehouden voor ondergetekende notaris op heden het splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd en haar instemming heeft betuigd met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa- en passivabestanddelen van de bestaande besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool' overgaan op onderhavige vennootschap 'I.K.U.'.

Dit besluit werd in voormelde akte geformuleerd als volgt:

1) Modaliteiten van de gedeeltelijke splitsing

Deze gedeeltelijke splitsing heeft plaats overeenkomstig volgende modaliteiten:

- de datum vanaf dewelke de handelingen van de overdragende vennootschap 'Kempische Autorijschool' met betrekking tot de activa en passiva vermogensbestanddelen die het voorwerp uitmaken van de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting is bepaald op 1 oktober 2022, om 00.00 uur.

- vanaf 1 oktober 2022, om 00.00 uur worden alle verrichtingen, gesteld door onderhavige vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

- er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de overnemende vennootschap, noch aan de vennoten van onderhavige vennootschap;

- aan de bestuurders van onderhavige vennootschap en aan de bestuurders van de overnemende vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend;

- de overdracht omvat alle elementen, zowel actieve als passieve, waarvan sprake in het splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig beschreven;

- teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, indien de hierna weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan onderhavige vennootschap dan wel aan overnemende vennootschap verblijven, zullen geacht worden toe te behoren aan onderhavige vennootschap;

- overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de overnemende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op datum dat de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Haar aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat haar wordt toegekend.

- de partiële splitsing zal slechts gerealiseerd zijn na goedkeuring van de inbreng in de overnemende vennootschap door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

2) Omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Activa.

- *materiële vaste activa*, ten bedrage van vijfhonderdvierentachtigduizend driehonderddrieëntwintig euro negenenzestig cent (€ 584.323,69);

Passiva.

- *eigen vermogen*, ten bedrage van driehonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzesenvierentwintig euro veertien cent (€ 365.446,14), bestaande uit:

* *onbeschikbare inbreng buiten kapitaal*, ten bedrage van tweeëndertigduizend tweehonderdeneen euro vierendertig cent (€ 32.201,34);

* *reserves*, ten bedrage van honderdzesenzestigduizend vijfhonderddrieëntachtig euro achttien cent (€ 166.583,18), conform de opdeling opgenomen in het partieel splitsingsvoorstel;

* *overgedragen resultaat*, ten bedrage van honderdzesenzestigduizend zeshonderdeenenzestig euro tweeëntwintig cent (€ 166.661,62);

- *schulden op meer dan één jaar*, ten bedrage van honderdvierentachtigduizend zeshonderdvijftien euro achtentachtig cent (€ 184.615,88);

- *schulden op ten hoogste één jaar*, ten bedrage van vierendertigduizend tweehonderdeenenzestig euro zevenenzestig cent (€ 34.261,67).

Aan de overnemende vennootschap 'I.K.U.' worden volgende onroerende goederen overgedragen, waarvan sprake onder vaste activa:

A. STAD HERENTALS, eerste afdeling, te HERENTALS:

In een appartementsgebouw, gelegen Stationsstraat, genaamd residentie "Colours", volgens titel kadastraal bekend, sectie E, nummer 360/03/M, met een oppervlakte van eenenveertig are zesennegentig centiare (41 a 96 ca), thans kadastraal bekend, sectie E, nummer 360/03/M/P0000, met eenzelfde oppervlakte:

- de **handels- en dienstenruimte in blok 1A gelijkvloers genummerd A0.007**, met perceelsidentificatie 360/03/M/P0144, omvattende:

a. in privative en uitsluitende eigendom:

de commerciële ruimte zelf, met afzonderlijke inkomdeur,

b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeltheid:

honderd achtenzestig tienduizendsten (168/10.000) in de gemene delen van het gebouw en de grond;

- de **berging 06 in blok 1a gelijkvloers**, met perceelsidentificatie 0360/03/M/P0430, omvattende:

a. in privative en uitsluitende eigendom:

de bergingruimte A0.008, met afzonderlijke inkomdeur,

b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeltheid:

achtien tienduizendsten (18/10.000) in de gemene delen van het gebouw en de grond.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 16 oktober 2009, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 13 november nadien, onder nummer 77-T-13/11/2009-11171, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 21 mei 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 11 juni nadien, onder nummer 76-T-11/06/2013-05664.

B. GEMEENTE HERENTHOUT, enige afdeling:

Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Atealaan 51, volgens titel kadastraal bekend, sectie A, deel van nummer 427/F, thans kadastraal bekend, sectie A, nummer 427/K/P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van negenduizend zeshonderd tweeëndertig vierkante meter (9.632 m²).

C. GEMEENTE PUTTE, eerste afdeling, te PUTTE:

In een appartementsgebouw, gelegen Mechelbaan 513, volgens titel kadastraal bekend, sectie D, nummer 4/X, thans kadastraal bekend, sectie D, nummer 4/X/P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van elf are drieënzeventig centiare (11a 73 ca):

De **winkelruimte nummer 1** op het gelijkvloers rechts, met perceelsidentificatie 4/X/P0005, omvattende:

a. in privative en uitsluitende eigendom:

de winkelruimte met W.C.,

b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeltheid:

zestig duizendsten (60/1.000) in de algemene delen van het gebouw en de grond, en zestig negenhonderd achtentwintigsten (60/928) in de bijzondere gemene delen van het appartementencomplex.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Victor Van de Poel te Beerzel (Putte) op 15 februari 1990, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 28 februari nadien, boek 10997, nummer 4.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voorwaarden van de overgang onder algemene titel

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 oktober 2022 om 00.00 uur.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en in het algemeen alle lasten dragen die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De overnemende vennootschap zal de overgegangene goederen nemen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen onderhavige vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De overgedragen schulden van onderhavige vennootschap zullen van rechtswege overgaan op overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van onderhavige vennootschap.

Bijgevolg zal ze in de plaats van onderhavige vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen activa en passiva bestanddelen, zoals de contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De overnemende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook onderhavige vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b. de last van het overgedragen passief van onderhavige vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte bestanddelen, met last voor de vennootschap die de bestanddelen overnam om ze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijn.

Verklaring voor de registratie

Ingevolge de toepassing van artikel 117 van het Wetboek Registratierechten is deze rechtshandeling niet onderworpen aan de heffing van een evenredig registratierecht.

Verslag van de bedrijfsrevisor

Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises bv, te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert heeft het verslag de dato 30 januari 2023 opgesteld voorgeschreven door artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

'Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap I.K.U. BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 januari 2023.

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.

De inbreng in natura betreft de overname van een aantal onroerende goederen en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva uit de partiële splitsing van KEMPISCHE AUTORISCHOOLO BV, met uitwerking per 30 september 2022.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft op basis van voorgaande beslist het over te dragen vermogen van KEMPISCHE AUTORISCHOOl BV te beschrijven op basis van een recente tussentijdse staat per 30 september 2022 van KEMPISCHE AUTORISCHOOl BV.

Overeenkomstig deze tussentijdse staat per 30 september 2022 van KEMPISCHE AUTORISCHOOl BV worden volgende activa en passiva, rechten en verplichtingen geïdentificeerd, die aan I.K.U. BV zullen worden overgedragen:

	In €
Terreinen en gebouwen	584.323,69
TOTALE ACTIVA	584.323,69
Schulden op meer dan één jaar	184.615,88
Schulden op ten hoogste één jaar	34.261,67
TOTALE PASSIVA	218.877,55
NETTO ACTIEF	365.446,14
<u>Opgesplitst in :</u>	
Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	32.201,34
Statutair onbeschikbare reserve	3.220,13
Belastingvrije reserve	32.137,06
Beschikbare reserve	131.225,99
Overgedragen resultaat	166.661,62

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterkt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, 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.

Inzake de uitgifte van aandelen

De inbreng in natura zal niet worden vergoed door nieuwe aandelen I.K.U. BV, aangezien I.K.U. BV alle aandelen van KEMPISCHE AUTORISCHOOl BV bezit.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

- 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.

- 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:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

- 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 akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:121 WVV in het kader van de inbreng in natura in I.K.U. BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 30 januari 2023

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor

Verslag van het bestuursorgaan

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehecht, waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Vergoeding van de inbreng

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 12:71, § 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling te laten plaatsvinden van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf.

Aangezien de besloten vennootschap 'I.K.U.' de enige aandeelhouder is van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool', vindt er bijgevolg geen omwisseling plaats van aandelen van de besloten vennootschap 'I.K.U.' tegen aandelen van de besloten vennootschap 'Kempische Autorijschool'.

Artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niet van toepassing bij gebrek aan uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 31 december 2019, hetzij een miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend vierhonderddrieënnegentig euro (€ 1.479.493,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De aandeelhouders verklaren dat ingevolge de inbreng na partiële splitsing het onbeschikbaar eigen vermogen werd gebracht op een miljoen vijfhonderdveertienduizend negenhonderdveertien euro zevenenveertig cent (€ 1.514.914,47).

6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 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.

7. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:

Schriftelijke algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

8. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

A. Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "I.K.U."

De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:

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

I. Management diensten

Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, lid van het directiecomité en vereffenaar.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handel- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Het terbeschikkingstellen van onroerende goederen aan de bestuurder(s) van de vennootschap.

IV. Bijzondere bepalingen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

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

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

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen negenhonderdzesendertigduizend tweehonderdvijfenzestig (2.936.265) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden 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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen – voorkeurrecht – aanbiedingsplicht

Gelet op de structuur van het aandelenbezit van de vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen op naam onder levenden en wegens overlijden te beperken.

Bijgevolg is de overdracht van aandelen onderworpen aan de hierna volgende procedure:

9.1. Vrijgestelde overdrachten

Elke overdracht of overgang van effecten door de aandeelhouders of één van hen, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden, is vrijgesteld van enige goedkeurings- of voorkeurregeling in zoverre het een overdracht betreft aan bloedverwanten in rechte lijn. In geval van vrijgestelde overdracht verbinden de betrokkenen er zich wel toe de bestuurder(s) van de vennootschap hiervan in kennis te stellen binnen de twee weken na het voorval. De prijsbepaling van een overdracht aan bloedverwanten in rechte lijn is vrij.

9.2. Voorkeurrecht

Elke overdracht van effecten door de aandeelhouders of één van hen, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden, is onderworpen aan de hiernavolgende voorkeurregeling, indien het een overdracht betreft aan andere personen dan bloedverwanten in rechte lijn.

9.2.1. Kennisgeving

Indien een aandeelhouder een overdracht van effecten wenst (hierna "de aanbiedende aandeelhouder"), moet hij hiervan voorafgaandelijk de andere aandeelhouders (hierna "de andere aandeelhouders") in kennis stellen, door middel van een kennisgeving aan de bestuurder(s).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

In de Kennisgeving dienen volgende elementen te worden opgenomen:
- de aanduiding van het aantal en de effecten waarvan de overdracht voorgesteld wordt (hierna "de aangeboden effecten");

- de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
- de door de kandidaat-overnemer geboden bona fide prijs en indien de tegenprestatie die wordt geboden door de overnemer niet uitsluitend bestaat uit geld, de te goeder trouw geschatte waarde in geld van dergelijke tegenprestatie;

- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

Tevens dient in bijlage bij de Kennisgeving te worden gevoegd:

- een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het door dit artikel aan de andere aandeelhouders toegekende voorkeurecht;

- een kopie van de geschreven verbintenis van de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij bereid is aan de door de aanbiedende aandeelhouder vermelde prijs de aangeboden effecten over te nemen en de geschreven bevestiging waarin deze het bestaan van het voorkeurecht bevestigt (de "Kennisgeving").

De Kennisgeving geldt als een aanbod van de aanbiedende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders tot overdracht van de effecten die hij in de vennootschap aanhoudt tegen de prijs zoals deze zal worden vastgesteld overeenkomstig het hiernavolgende sub 9.2.3.

Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de in deze overeenkomst beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

9.2.2. Uitoefening van het voorkeurecht

De andere aandeelhouders beschikken vanaf de Kennisgeving over een termijn van drie maanden om het voorkeurecht uit te oefenen op de aangeboden effecten.

Zij zullen de aanbiedende aandeelhouder binnen de hierboven vermelde termijn van drie maanden in kennis stellen van hun intentie om de aandelen te kopen.

De andere aandeelhouders bepalen vrij wie hoeveel van de aangeboden aandelen overneemt. Komen zij dienaangaande niet tot een akkoord, dan dienen zij de aandelen over te nemen in verhouding tot hun onderlinge aandelenbezit.

Wenst slechts één andere aandeelhouder het voorkeurecht uit te oefenen, dan kan hij alle aangeboden aandelen overnemen.

De andere aandeelhouders kunnen het voorkeurecht uitoefenen in eigen naam of hun rechten en plichten desbetreffende geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere bloedverwanten in rechte lijn. In dat laatste geval dienen zij de aanbiedende aandeelhouder hiervan binnen de hierboven gestelde termijn in kennis te stellen.

Bij splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom zal het recht van voorkoop volledig toekomen aan de blote eigenaar. Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze regeling af te wijken, onder meer door het voorkeurecht volledig te laten uitoefenen door de vruchtgebruiker of door het voorkeurecht samen met de blote eigenaar uit te oefenen.

Indien de blote eigenaar minderjarig zou zijn zal wat hem betreft het recht van voorkoop alleszins toekomen aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar (respectievelijk voor het vruchtgebruik en de blote eigendom).

Indien echter in dat geval niet alle aangeboden aandelen aan één of meerdere aandeelhouders kunnen worden verkocht, kan de aanbiedende aandeelhouder al de aangeboden effecten aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake sub 9.2.1. en tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig sub 9.2.3.

9.2.3. Prijs

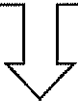
Het voorkeurecht wordt uitgeoefend aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving.

Indien de tegenprestatie die wordt aangeboden door de overnemer niet uitsluitend uit geld bestaat, zal de Kennisgeving de waarde in geld van dergelijke tegenprestatie (te goeder trouw begroot) vermelden en zullen de betrokken effecten worden verworven tegen de waarde die de betrokken partijen in onderling overleg overeenkomen, of, bij gebreke van dergelijk akkoord binnen 20 dagen na de dag van de Kennisgeving, door een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die uitspraak doet als in kort geding.

9.2.4. Eigendomsoverdracht

De prijs waartegen de overdracht uiteindelijk plaatsvindt dient aan de aanbiedende aandeelhouder te worden betaald binnen de twee maanden na de Kennisgeving door de andere aandeelhouders dat zij het voorkeurecht uitoefenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De overdracht van de aangeboden effecten gebeurt, in afwijking van artikel 1583 oud Burgerlijk Wetboek, bij volledige betaling van de prijs. Op dat ogenblik wordt de eigendomsoverdracht vastgesteld door de aantekening in het register van de effecten op naam.

Overdracht kan enkel plaatsvinden aan de kandidaat-overnemer die met name werd vermeld in de Kennisgeving bedoeld onder 9.2.1. of aan de aandeelhouders die het voorkeepsrecht uitoefenen overeenkomstig voormelde procedure.

9.2.5. Niet-uitoefening van het voorkeepsrecht

Indien de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet uitoefenen of indien de voorkeepsrechten vervallen, of indien niet alle aangeboden aandelen aan één of meerdere aandeelhouders kunnen worden verkocht, kan de aanbiedende aandeelhouder al de aangeboden effecten aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake sub 9.2.1. en tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig wat werd gezegd sub 9.2.3.

De overdracht dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de Kennisgeving van het niet-uitoefenen van het voorkeepsrecht of het verval ervan. Indien de aangeboden effecten niet worden overgedragen binnen deze periode, dient de procedure zoals hierboven vermeld opnieuw volledig te worden gevolgd.

9.2.6. Miskennen van de voorkeepsprocedure

De aandeelhouders kunnen krachtens het gemene recht de overdracht gedaan met miskenning van hun voorkeepsrecht aanvechten.

9.4. Vorm van de Kennisgeving

Alle mededelingen moeten schriftelijk en per aangetekende brief gezonden worden naar het adres van de partijen of worden overhandigd tegen ontvangstbewijs. Elke mededeling wordt geacht te zijn ontvangen drie werkdagen na poststempel of één werkdag na de datum van het ontvangstbewijs. Deze termijnen zijn inclusief dies a quo en dies a quem. De partijen moeten een adreswijziging meedelen overeenkomstig deze bepaling. Is zulks niet geschiedt dan kunnen alle kennisgevingen geldig worden gedaan op de zetel van de vennootschap, tenzij de bestemming van de Kennisgeving kan aantonen dat de partij die de Kennisgeving naar de zetel van de vennootschap heeft verstuurd wel op de hoogte was van het nieuwe adres van de bestemming van de Kennisgeving.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

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.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van juni om 10.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee

Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

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

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

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

Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. 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.

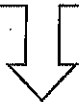
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 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.

Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt 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 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Ontslag en herbenoeming bestuurders.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van:

- de heer Anthonis Ulrik, voornoemd;
- de heer Anthonis Kristiaan, voornoemd;
- de heer Anthonis Ilse, voornoemd,

als bestuurders van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden herbenoemd:

- de heer Anthonis Ulrik, voornoemd;
- de heer Anthonis Kristiaan, voornoemd;
- de heer Anthonis Ilse, voornoemd,

die verklaren te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.