
Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 FEB. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0476.782.120**

Naam

(voluit): **ELYONICA 1**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Keizershoek 312
2550 Kontich

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"TEN BOSSEN SPORTHORSES" – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
CONFORM HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Julie DE HERDT**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 12 januari 2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De naamloze vennootschap "**ELYONICA 1**", met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 312, BTW BE0476.782.120, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.782.120,

volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WVV EN ARTIKEL 12:78 WVV EN VERZAKING AAN INFORMATIEVERPLICHTING VAN HET BESTUURSORGAAN

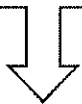
a. Mededeling van het voornemen om artikel 12:81 WVV toe te passen

De voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om in het kader van de partiële splitsing door oprichting **artikel 12:81 WVV toe te passen**, aangezien de aandeelhouders vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) allen aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen zullen overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 12:81 WVV.

Het eerste, tweede en derde lid van dit artikel luiden letterlijk zoals hierna vermeld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoude
n aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

b. Beslissing tot toepassing van artikel 12:81 WVV

Vervolgens beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:81 WVV, zijnde het recht om **af te zien van het verslag van het bestuursorgaan** zoals bedoeld in artikel 12:77 WVV en **van het ter beschikking stellen van dat verslag**, zoals voorgeschreven door artikel 12:80 WVV.

c. Afstand van het controleverslag zoals voorzien in artikel 12:78 WVV

De voorzitter deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen toepassing te maken van artikel 12:78 WVV en **af te zien van het daarin voorziene controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag** als voorgeschreven door artikel 12:78 WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in deze vennootschap.

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV zijn opgesteld.

d. Geen verplichting tot mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen in het vermogen en verzaking aan de verplichting tot het opmaken van tussentijdse cijfers

De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor de bestuurders om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 WVV, en besluit te verzaken aan de verplichting van het bestuursorgaan om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap

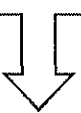
TWEDE BESLUIT: KENNISNEMING, BESPREKING EN EVENTUELE GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL AANGAANDE DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP

a. Het voorstel tot partiële splitsing

Op 12 oktober 2022 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 12:75 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing werd voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap over te dragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, te weten de besloten vennootschap “Ten Bossen Sporthorses”, met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Beekstraat 110.

Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 21 november 2022 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de Partieel gesplitste vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 WVV bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 december 2022 onder het nummer 22143623.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en verklaart kennis te hebben genomen van dit voorstel.

b. Het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters

Het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 12:77 WVV op te stellen gelet op de hierna vermelde afstand van dat verslag door de aandeelhouders.

Aangezien de aandeelhouders, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in voormeld artikel 12:78 WVV, voorafgaandelijk ook de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, heeft het bestuursorgaan beslist ook geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 12:91 *juncto*) artikel 12:78 WVV door een bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen.

Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig 12:78 WVV is opgesteld, werd, overeenkomstig artikel 12:74 WVV, wel een verslag door voormelde revisor, de heer Guy Franken, opgesteld en bovendien ook door de oprichters gezorgd voor het opstellen van een verslag zoals vereist in artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

Dientengevolge heeft, enerzijds, de revisor voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door de oprichters voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV waarbij het overeenstemmende verslag van de revisor is gevoegd.

Het voormelde verslag van de revisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de aandeelhouders.

Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de vennootschap heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde bijzonder verslag in haar hoedanigheid als bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura effectief in de op te richten nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen partiële splitsing en die het verslag vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de aandeelhouders van de vennootschap.

Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het verslag van de oprichters.

De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het verslag van de oprichters te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vevat.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.

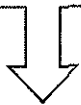
De inhoud van het besluit zal worden opgenomen in de afzonderlijke oprichtingsakte.

DERDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING

a. Goedkeuring voorstel tot partiële splitsing door oprichting

De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 21 november 2022 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud goed en **besluit tot de partiële splitsing**, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", waarvan de ontwerpstatuten hierna zullen worden goedgekeurd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

En dit zonder dat de naamloze vennootschap Elyonica 1 ophoudt te bestaan/ontbonden en vereffend wordt.

Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, te weten: eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00) in kapitaal, negenduizend honderdeenveertig euro dertig cent (€ 9.141,30) wettelijke reserves en honderd eenenveertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 141.678,52) overige reserves onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap die krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een "beschikbare" inbreng gelijk aan eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00) verdeeld in duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen, volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en honderdvijftigduizend achthonderdnegentien euro tweeëntachtig cent (€ 150.819,82) beschikbare reserves.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans per 1 juli 2022.

b. Beschrijving van de af te splitsen vermogensbestanddelen, vaststelling van de overgangsvoorwaarden en verdeling van de aan verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", over te dragen bestanddelen van de activa en passiva van de Partieel gesplitste vennootschap.

Aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, middels inbreng in natura, 1.350 volledig volgestorte aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de verhouding bepaald in het splitsingsvoorstel, a rato aldus van hun aandelenbezit in Elyonica 1 en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:

- **alle duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen** van de Partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "Elyonica 1", behouden blijven bij de bestaande aandeelhouders:

1. Mevrouw **NAGELS Gerda**, voornoemde aandeelhouder sub 1, eigenaar van duizend driehonderddertig (1.330) aandelen.
2. Mevrouw **VAN TURNHOUT Ellen**, voornoemde aandeelhouder sub 2, eigenaar van vijf (5) aandelen.
3. Mevrouw **VAN TURNHOUT Katrin**, voornoemde aandeelhouder sub 3, eigenaar van vijf (5) aandelen.
4. Mevrouw **VAN TURNHOUT Jolien**, voornoemde aandeelhouder sub 4, eigenaar van vijf (5) aandelen.
5. De heer **VAN TURNHOUT Nick**, voornoemde aandeelhouder sub 5, eigenaar van vijf (5) aandelen.

Hetzij totaal: duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen.

- **duizend driehonderdvijftig (1.350) nieuwe aandelen** van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", toekomen aan:

1. Mevrouw **NAGELS Gerda**, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van duizend driehonderddertig (1.330) aandelen.
2. Mevrouw **VAN TURNHOUT Ellen**, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
3. Mevrouw **VAN TURNHOUT Katrin**, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
4. Mevrouw **VAN TURNHOUT Jolien**, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
5. De heer **VAN TURNHOUT Nick**, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.

Hetzij totaal: duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven aandelen.

Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zullen allemaal volledig volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, in een afzonderlijke akte.

Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven in ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel gesplitste vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak **vanaf 1 juli 2022** voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses".

Bijzondere rechten

In de Partieel gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch andere effecten dan aandelen.

Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

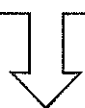
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen na de partiële splitsing

a.

		voor splitsing	Vastgoed - oud	Ten Bossen sporthorses
	Actief	937.150,03	129.647,50	807.502,53
200010	kosten van oprichting	542,79	542,79	
200019	afschrijving kosten van oprichting	-542,79	-542,79	
220110	Terreinen	131.001,57	131.001,57	
220119	Minderwaarde terreinen	-2.171,18	-2.171,18	
230110	Installaties	39.541,97		39.541,97
230119	afschrijvingen installaties	-1.766,96		-1.766,96
231110	Machines	9.477,20		9.477,20
231119	afschrijvingen machines	-1.717,53		-1.717,53
232010	Uitrusting	17.581,03		17.581,03
232019	afschrijvingen uitrusting	-8.713,06		-8.713,06
241210	Rollend materieel - lichte vrachtwagen	77.760,00		77.760,00
241219	Afschrijving	-33.483,09		-33.483,09
260010	Inrichtingskosten gehuurde gebouwen	4.298,08		4.298,08

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



260019	afschrijving inrichtingskosten gehuurde gebouwen	-1.022,11		-1.022,11
265000	Overige materiële vaste activa	17.898,00		17.898,00
265019	afschrijving overige materiële vaste active	-17.898,00		-17.898,00
340100	Handelsgoederen	369.853,33		369.853,33
400000	klanten	260.719,75		260.719,75
400500	te ontvangen creditnota's	1.210,17		1.210,17
406000	voortuitbetalingen leveranciers	38.827,81		38.827,81
411072	BTW verschuldigd door Staat	264,51		264,51
412000	terug te vorderen Venb	10.288,19		10.288,19
416051	vordering RC op Elyonica 2	347,50	347,50	
416052	vordering RC op Elyonica 3	347,50	347,50	
418100	waarborg op verpakking	123,00		123,00
550021	Liquide middelen	20.715,07	122,11	20.592,96
490000	Over te dragen kosten	3.667,28		3.667,28

	Passief	937.150,03	129.647,50	807.502,53
100000	Geplaatst kapitaal	135.000,00	43.587,00	91.413,00
130000	Wettelijke reserves	13.500,00	4.358,70	9.141,30
133110	Beschikbare reserves	209.232,82	67.554,30	141.678,52
179141	Overige schulden - Permanent voorschot Gerda Nagels	174.600,00		174.600,00
440000	Leveranciers	123.506,20		123.506,20
444000	te ontvangen facturen	39.628,56		39.628,56
450000	Geraamde winstbelastingen	31.399,58		31.399,58
451071	BTW aan de staat te betalen	34.373,37		34.373,37
456000	Bezoldiging en sociale lasten	0,00		
483053	schuld in RC aan Elyonica 4	347,50	347,50	
483071	schuld in RC aan Gerda Nagels	65.000,00	13.800,00	51.200,00
483101	schuld in RC aan Jolien Van Turnhout	110.562,00		110.562,00

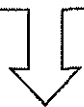
b. Toelichting bij de cijfermatige uitwerking.

Binnen de af te splitsen vennootschap blijven alle onroerende goederen en beleggingen, met de daarbij horende passiva, met name het kapitaal van drieënveertigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro (€ 43.587,00), de wettelijke reserves van vierduizend driehonderdachtenvijftig euro zeventig cent (€ 4.358,70) en de beschikbare reserves van zevenenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro dertig cent (€ 67.554,30).

Het kapitaal van eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00), de wettelijke reserves ten bedrag van negenduizend honderdeenveertig euro dertig cent (€ 9.141,30) en de overige reserves ten bedrage van honderdeenveertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 141.678,52) gaan over naar de op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses". Het kapitaal zal aldaar een beschikbare inbreng vormen en de wettelijke reserves zullen beschikbaar gemaakt worden en overgeboekt worden naar de beschikbare reserves.

De schuld aan de aandeelhouder Gerda Nagels wordt gedeeltelijk overgedragen, samen met de volledige schuld aan de aandeelhouder Jolien Van Turnhout. Aan de nieuwe vennootschap worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

tevens alle activa toebedeeld die gebruikt worden voor de handelsactiviteit alsook de daarbijhorende passiva.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap in het kader van en ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde verslag van de revisor.

c. Goedkeuring van de verdeling van de nieuwe aandelen overeenkomstig het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap pro rata hun aandelenbezit, volledig volgestorte aandelen in de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", zullen worden toegekend, zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

VIERDE BESLUIT: OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE NIEUWE VENNOOTSCHAP "TEN BOSSEN SPORTHORSES"

a. Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses"

Overeenkomstig artikel 12:85 WVV keurt de algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de nieuwe vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" goed, die ontstaat uit de partiële splitsing en die zal worden opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de kenmerken als vermeld in het splitsingsvoorstel.

De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke akte worden ondertekend.

b. Vaststelling van de overgangsbepalingen of tijdelijke bepalingen

Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot 31 december 2023.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2022 (boekhoudkundige datum van de splitsing) door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de af te splitsen vennootschap in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap.

c. Benoeming van de bestuurders in de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" met vaststelling van de eventuele bezoldiging

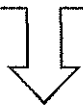
De comparanten verklaren nog dat zij overgaan tot de benoeming van volgende organen van bestuur in de nieuw op te richten vennootschap:

In overeenstemming met voormeld splitsingsvoorstel worden benoemd tot **niet statutaire bestuurders** van de nieuw op te richten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" en aangesteld voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **NAGELS Gerda**, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
- Mevrouw **VAN TURNHOUT Ellen**, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt en aanvaardt.
- Mevrouw **VAN TURNHOUT Katrin**, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt en aanvaardt.
- Mevrouw **VAN TURNHOUT Jolien**, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
- De heer **VAN TURNHOUT Nick**, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;

Onmiddellijk en in afwijking van het voorgaande en in afwijking van het voormelde splitsingsvoorstel, gaat de algemene vergadering over tot ontslag van voornoemde 5 bestuurders

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

en gaat over tot benoeming van de volgende 2 bestuurders, zoals zal worden vermeld in de oprichtingsakte van de vennootschap "Ten Bossen Sporthorses":

- de besloten vennootschap **JOLIEN VAN TURNHOUT** met zetel te 2560 Nijlen, Hemelweg 10 en ondernemingsnummer 0795.900.836, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden mevrouw Jolien Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap **NICK VAN TURNHOUT** met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 110 en ondernemingsnummer 0795.904.301, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden de heer Nick Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij verklaren dat de uitoefening van dit mandaat hun niet werd verboden.

De nieuw benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

d. Benoeming van een eventuele commissaris

De vergadering verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

VIJFDE BESLUIT: INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING: VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP EN VERVOLGENS BESLUIT TOT VERHOOGING VAN HET KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze is verminderd met eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00), om het te brengen van honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00) naar drieënveertigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro (€ 43.587,00), zonder wijziging van het aantal aandelen. Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves t.b.v. zeventienduizend negenhonderddertien euro (€ 17.913,00) om het te brengen van drieënveertigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro (€ 43.587,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN 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 (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), 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 naamloze vennootschap te behouden.

ZEVENDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger "maatschappelijk doel").

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

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

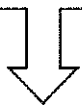
Zij heeft de naam "Elyonica 1".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

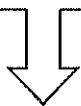


Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- 1) algemeen genomen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van onroerend en roerend vermogen, in de meest ruime zin van het woord, onder meer door verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiele en immateriële; het op productieve wijze verwerven, beheer, verkopen van roerende en onroerende goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar. De vennootschap mag eventueel geen vermogensbeheer doen voor derden.
 - 2) het uitbaten van landbouwbedrijven of tuinbouwbedrijven.
 - 3) Het verzorgen en onderhouden van dieren en pluimvee; het kweken, slachten, kopen en verkopen van levende of geslachte dieren en pluimvee; de groot- en kleinhandel van dieren en pluimvee; de handel in nevenproducten en uitrustingsmateriaal.
 - 4) studie en de uitvoering van alle mogelijke particulieren en openbare bouwwerken als bouwheer, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsel; de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; het kopen en verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren, onderverhuren, verpachten, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks uitharen, tuilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en de financieringshuur van onroerende goederen ongeacht of deze goederen toebehoren aan de vennootschap en ongeacht aan wie, met inbegrip van de aandeelhouders van de vennootschap, de goederen worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld.
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met hem onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de afbraak, de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel, de vernieuwing en afbraak van gebouwen.
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Zij mag te dien einde leningen en kredieten in de breedste zin verstrekken aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook alle commerciële en financiële verrichtingen stellen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; zij mag persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden stellen, steeds rekening houdende niet de bepalingen van het vennootschapsrecht.
- De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
- Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.500ste van het kapitaal.

BESTUUR – CONTROLE

Samenstelling van de raad van bestuur

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

§2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

§4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

§5. 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.

§6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

§2. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

§2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

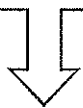
§3. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§2. Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.

§3. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

§4. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

§5. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

§6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§7. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

§1. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

§2. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

§3. Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

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

§2. Zij kunnen individueel optreden.

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

§4. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

§5. De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

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

Vergoeding van de bestuurders

§1. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

§2. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)

§1. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

§2. Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132 WVV.

§3. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

§4. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, **de laatste werkdag van de maand mei, om 18.00 uur.**

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

§2. Te allen tijde kan 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.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^e) van het kapitaal 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.

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

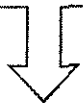
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

§4. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

§1. 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.

§2. 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.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op **1 januari** en eindigt op **31 december van ieder jaar**.

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

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Bestemming van de winst

§1. 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 ($1/10^e$) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende ($1/10^e$) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

ONTBINDING – VEREFFENING

Verdeling van het netto-actief

§1. 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.

§2. 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.

NEGENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

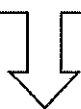
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TIENDE BESLUIT: ONTSLAG MET KWIJTING HUIDIGE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie, behoudens wat betreft de huidige bestuurder mevrouw Van Turnhout Katrin, die wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hier vertegenwoordigt en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5) en beslist om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar:

- de besloten vennootschap **NVT HOLDING INTERNATIONAL** met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 312 en ondernemingsnummer 0878.168.912, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Gerda Nagels, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - de besloten vennootschap **ELLEN VAN TURNHOUT** met zetel te 2820 Bonheiden, Muizensteenweg 60 en ondernemingsnummer 0795.891.532, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Ellen Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - de besloten vennootschap **JOLIEN VAN TURNHOUT** met zetel te 2560 Nijlen, Hemelweg 10 en ondernemingsnummer 0795.900.836, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Jolien Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - de besloten vennootschap **NICK VAN TURNHOUT** met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 110 en ondernemingsnummer 0795.904.301, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Nick Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.

De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.

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

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2550 Kontich, Keizershoek 312** en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

DERTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "**ACCOUNTINGTEAM**", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, met ondernemingsnummer 0430.953.479, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Julie DE HERDT**, notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor.