



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23060937

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

26 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0405 035 970**

Naam

(voluit) : **JANIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 43**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique TACK, notaris te Sint-Niklaas op 20 april 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "JANIC" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0405035970, waarbij werd beslist:

1) In overeenstemming met het voorstel tot partiële splitsing de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uit te geven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Aldus:

In overeenstemming met artikel 12:77, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen was geen bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap over de partiële splitsing vereist.

In overeenstemming met artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen was geen bijzonder controleverslag over het partieel splitsingsvoorstel vereist.

KENNISNAME EN GOEDKEURING DOCUMENTEN

De vergadering heeft kennis genomen van de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing de dato 7 maart 2023, bekendgemaakt zoals voormeld op 8 maart 2023, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen.

Na onderzoek, heeft de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap NV JANIC het aangekondigde splitsingsvoorstel goedgekeurd.

- het bijzonder verslag van de oprichters de dato 12 april 2023 van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, met name de besloten vennootschap "KREA PARK".

- het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor de dato 12 april 2023, GROUPE AUDIT BELGIUM BV, vertegenwoordigd door de Heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10 nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, GROUPE AUDIT BELGIUM BV, vertegenwoordigd door de Heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap de besloten vennootschap KREA PARK luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de oprichters verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn, namelijk de oprichting door inbreng in natura in de BV «KREA PARK», ingevolge de partiële splitsing van de NV «JANIC», met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 43, ten bedrage van 639.943,67 EUR zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt op 7 maart 2023.

Inzake de inbreng in natura

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, zijnde aan boekhoudkundige continuïteit, leidt tot waarden die ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte is vermeld.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 639.943,67 EUR, bestaat uit 2.417 aandelen van de BV «KREA PARK».

No fairness opinion

Onze opdracht 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").

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op de waardering van de in te brengen bestanddelen, zijnde aan boekhoudkundige continuïteit, dewelke is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander doel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Opschortende voorwaarde realisatie partiële splitsing Monikids NV

Ingevolge de geplande voorafgaandelijke inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van «MONIKIDS» NV zal het kapitaal van «JANIC» NV 2.099.265,03 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 2.417 aandelen. Voormeld kapitaal en aantal aandelen zal slechts gerealiseerd worden onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de partiële splitsing van «MONIKIDS» NV naar «JANIC» NV. Bijgevolg kan huidige inbreng in natura slechts plaatsvinden onder opschortende voorwaarde van realisatie van de partiële splitsing van «MONIKIDS» NV naar «JANIC» NV.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp) 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 opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de oprichters van de besloten vennootschap «KREA PARK». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de inbreng die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt te goeder trouw,

Brussel, 12 april 2023

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter werd door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing, van de voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

GEEN TUSSENTIJDSE INLICHTINGEN,

GEEN TUSSENTIJDSE CIJFERS VEREIST

In overeenstemming met het voorstel tot partiële splitsing werden de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Aldus:

In overeenstemming met artikel 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht.

In overeenstemming met artikel 12:80, paragraaf 2, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen diende geen toepassing te worden gemaakt van de formaliteiten van kennisname van stukken, opgenomen onder artikel 12:80, paragraaf 2, eerste lid, ten tweede van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verslagen bedoeld in artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en ten vijfde van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (tussentijdse cijfers).

2) BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE BESLOTEN

VENNOOTSCHAP "KREA PARK"

A. Besluit tot partiële splitsing

De vergadering heeft beslist, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap "KREA PARK", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 juncto 12:74 – 12:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffend voorstel van partiële splitsing door inbreng door de naamloze vennootschap JANIC, overdragende vennootschap, van delen van de activa en passiva van haar vermogen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap BV KREA PARK, en waarbij de naamloze vennootschap JANIC niet ophoudt te

bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap JANIC van aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap KREA PARK, in dezelfde aandelenverhouding als in de naamloze vennootschap JANIC.

Bijgevolg werden de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan onder algemene titel op de nieuw op te richten besloten vennootschap KREA PARK.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergadering heeft de eigendomsoverdracht goed van delen van de activa en passiva van vermogen goedgekeurd, vanuit de overdragende vennootschap NV JANIC naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "KREA PARK", en de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap op de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap vastgesteld en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgeane vermogen en de wijze waarop het overgaat.

C.1. Algemene beschrijving van de inbreng

I. Af te splitsen vermogen van JANIC

Middels deze partiële splitsing werden materieel vast actief en liquide middelen van de partieel te splitsen vennootschap NV JANIC schuldenvrij afgesplitst naar de op te richten vennootschap BV KREA PARK.

Aan de op te richten vennootschap KREA PARK werden bijgevolg de hiernavolgende vermogensbestanddelen overgedragen (zoals blijkt uit de illustratieve cijfers van de partieel te splitsen vennootschap NV JANIC per 30/09/2022).

Met betrekking tot de ACTIVA werden de volgende bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC ingebracht in de op te richten vennootschap KREA PARK:

FAST ACTIEF 189.943,67 EUR

MATERIEEL FAST ACTIEF 189.943,67 EUR

Projectgronden 189.943,67 EUR

Navolgende gronden worden afgesplitst:

- 1) Een parking gelegen te Sint-Niklaas, Heidebaan (kadastraal: 46446 Sint-Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1397/00A0000 (volle eigendom)
- 2) Een parking gelegen te Sint-Niklaas, Heidebaan (kadastraal: 46446 Sint-Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1397/00B0000 (volle eigendom)
- 3) Een ongebouwd perceel gelegen te Sint-Niklaas, Heidebaan (kadastraal: 46446 Sint-Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1397/00C0000 (volle eigendom)
- 4) Een ongebouwd perceel gelegen te Sint-Niklaas, Heidebaan (kadastraal: 46446 Sint-Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1397/00D0000 (volle eigendom)
- 5) Een ongebouwd perceel gelegen te Sint-Niklaas, Heidebaan (kadastraal: 46446 Sint-Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1397/00E0000 (volle eigendom)

FAST ACTIEF 450.000,00 EUR

LIQUIDE MIDDELEN 450.000,00 EUR

BNP-rekening 450.000,00 EUR

Er worden geen schulden afgesplitst.

WAARDERING

Ingevolge de boekhoudkundige continuïteit waarmee de partiële splitsing gebeurt, zoals volgt uit artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de overgenomen bestanddelen opgenomen in de boekhouding van de op te richten vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van JANIC voorkwamen per 30/09/2022. Het partieel afgesplitste netto-actief bedraagt 639.943,67 EUR. De eigenvermogensbestanddelen zijn pro rata omgedeeld conform de wettelijke en fiscale bepalingen als volgt:

- Inbreng 273.069,48 EUR
- Reserves 366.321,54 EUR
- Overgedragen winst 552,65 EUR

Het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC werd overgedragen naar de op te richten vennootschap BV KREA PARK in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen werd per bestanddeel toegewezen aan de op te richten vennootschap KREA PARK overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de partieel te splitsen vennootschap JANIC.

In het kader van deze verrichting werden er geen schulden worden overgedragen naar de op te richten vennootschap BV KREA PARK.

Aldus bedraagt het over te dragen netto-actief zeshonderd negenendertig duizend negenhonderd drieënveertig euro zevenenzestig cent (639.943,67€).

Voor meer bijzonderheden en een verdere beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwees de vergadering naar het voormelde voorstel tot partiële splitsing en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Restbepaling

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC werd uitdrukkelijk bedongen dat deze splitsingsverrichting uitsluitend tot doel

heeft om materieel vast actief en een deel van de liquide middelen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC schuldenvrij af te splitsen naar de op te richten vennootschap KREA PARK.

Alle activa en passivabestanddelen die geen betrekking hebben op de hoger vermelde vermogensbestanddelen die expliciet werden overgedragen naar de op te richten vennootschap KREA PARK en niet vermeld zijn in de illustratieve cijfers van het splitsingsvoorstel (en desgevallend niet in de splitsingsbalans opgenomen verplichtingen en niet limitatief schulden, schade, verplichtingen, sociale schulden, boetes, belastingen, schadevergoedingen, waarborgen, ...) zullen derhalve steeds toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap JANIC. Evenwel werd opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap KREA PARK.

C.2. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN DIE OVERGAAN KRACHTENS DE PARTIËLE SPLITSING VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "JANIC" NAAR DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "KREA PARK".

ALGEMENE BEPALING INZAKE EVENTUEEL ONTBREKENDE INFORMATIE BIJ SPLITSINGSVOORSTEL

De oprichters van de verkrijgende vennootschap KREA PARK hebben uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan iedere eventuele vordering tot nietigheid ingevolge het eventueel niet voorhanden zijn van voormelde informatie en/of attesten bij het splitsingsvoorstel en bevestigt deze in de tussentijd te hebben ontvangen.

C.4. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC werden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap KREA PARK volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de partieel te splitsen vennootschap per 30/09/2022. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2022 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap KREA PARK, waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en tegenover eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap KREA PARK, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

3/ De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 oktober 2022 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

4/ De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en hun bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklarde afschriften van bekomen.

5/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap BV "KREA PARK", die alle lasten of baten zal dragen.

D. Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

D.1. Ruilverhouding

Ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC, werd de uitgifte van aandelen door de op te richten vennootschap KREA PARK aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap JANIC simultaan geschieden.

Voor de inbreng van een deel van de vermogens van de partieel te splitsen vennootschap JANIC zullen door de op te richten vennootschap KREA PARK aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap JANIC in functie van hun aandeel in het kapitaal van de respectievelijke partieel te splitsen vennootschap JANIC.

Bovendien werd door de algemene vergadering opgemerkt dat de aandeelhouders binnen de partieel te splitsen vennootschap JANIC hetzelfde aandelenpercentage aanhouden waardoor de aandeelhouders, gelet op de geplande evenredige uitgifte van aandelen ook in de op te richten vennootschap KREA PARK een zelfde participatie zullen aanhouden.

Ingevolge de partiële splitsing van de partieel te splitsen vennootschap JANIC werd er een werkelijke waarde van zeshonderd negenendertig duizend negenhonderd drieënveertig euro zevenenzestig cent (639.943,67€) ingebracht in de op te richten vennootschap KREA PARK die ten belope van 100,00% zal worden vergoed in aandelen.

Deze inbreng wordt pro rata omgedeeld als volgt:

Inbreng: tweehonderd drieënzeventig duizend negenenzeestig euro achtenveertig cent (€ 273 069,48).

Reserves: driehonderd zesenzestig duizend driehonderd éénentwintig euro vierenvijftig cent (€ 366 321,54).

Overgedragen winst: vijfhonderd tweeënvijftig euro vijfenzeestig cent (€ 552,65).

Tussen de betrokken aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap JANIC werd het aantal nieuw uit te geven aandelen conventioneel vastgesteld op 2417, welke conform de wettelijke voorwaarden terzake werden uitgegeven aan de aandeelhouders evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen

vennootschap JANIC. De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap JANIC hebben één aandeel van de BV KREA PARK ontvangen per aandeel van JANIC in hun bezit.

Ingevolge deze partiële splitsing kan de aandeelhoudersstructuur binnen de nieuw op te richten vennootschap KREA PARK bijgevolg als volgt worden weergegeven:

- De heer Carl Van den Poel, wonende te 9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 4, 1213 aandelen;
- NV Dick's Consulting, met zetel te 9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 2, (ON 0427623510) vast vertegenwoordigd door mevrouw Hardy Odilia, wonende te 9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 4, 767 aandelen;
- Mevrouw Marieke Van den Poel, wonende te 2018 Antwerpen, Bestormingstraat 13: 147 aandelen;
- de heer Pieter Van den Poel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Spoorweglaan 36/B000: 145 aandelen;
- de heer Sam Van den Poel, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Wijnstraat 24 : 145 aandelen.

Er zal in het kader van deze splitsingsverrichting geen opleg in geld geschieden.

Als gevolg hiervan is het kapitaal van de NV JANIC één miljoen achthonderd zeventig duizend honderd vijftien euro vijfenvijftig cent (€ 1 826 195,55) vertegenwoordigd door 2417 aandelen.

D.2. Toekenningswijze

De uitreiking van de aandelen door de op te richten vennootschap KREA PARK zal gebeuren door en onder verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap KREA PARK de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap JANIC uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

De uit te geven aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de op te richten vennootschap KREA PARK à rato van voormelde verhouding, dit onmiddellijk nadat de op te richten vennootschap KREA PARK rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

D.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De aldus uitgereikte aandelen in de op te richten vennootschap KREA PARK zullen recht geven op deelname in de winst vanaf 1 oktober 2022. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

D.4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Alle aandelen die het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de op te richten vennootschap KREA PARK geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de partieel te splitsen vennootschap JANIC.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

E. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap JANIC met betrekking tot haar afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd worden als vervuld voor de rekening van de op te richten vennootschap KREA PARK op datum van 1 oktober 2022, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van de op te richten vennootschap KREA PARK onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen te haren laste te nemen.

Deze splitsingsverrichting treedt juridisch in werking vanaf heden.

F. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap JANIC, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap KREA PARK.

G. Kosten

De algemene kosten van de splitsingsverrichting (akte) zullen integraal worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap NV JANIC.

H. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat het boekhoudkundig eigen vermogen dat door de overdragende vennootschap JANIC wordt ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap KREA PARK, op grond van de staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 30 september 2022 en zal verwerkt worden volgens het principe van de continuïteit voorzien door het artikel 3:56 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vaststelling kapitaalvermindering binnen de partieel te splitsen vennootschap

Kapitaalvermindering JANIC

Vaststelling dat ingevolge de partiële splitsing het kapitaal van de overdragende vennootschap JANIC wordt verminderd met een bedrag van tweehonderd drieënzeventig duizend negenenzeestig euro achtenveertig cent (€ 273 069,48) om het kapitaal te brengen van twee miljoen negenenzeventig duizend tweehonderd vijftien euro drie cent (€ 2 099 265,03) op een bedrag van één miljoen achthonderd zeventig duizend honderd vijftien euro vijfenvijftig cent (€ 1 826 195,55) en dit door afsplitsing van hoger vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap.

4) Oprichting van de besloten vennootschap "KREA PARK"

Vervolgens verzocht de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap JANIC, de notaris en de oprichters, de oprichting van de besloten vennootschap KREA PARK vast te stellen als volgt:

E.1. Financieel plan

De oprichters van de besloten vennootschap "KREA PARK" stellen in overeenstemming met artikel 12:74 juncto 5:4 WVV van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat het van rechtswege niet vereist is een financieel plan op te stellen voor de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "KREA PARK".

E.2. INBRENG IN NATURA

Zoals hoger gezegd is, bij gebreke aan het revisoraal controleverslag overeenkomstig artikel 12:78 WVV, krachtens artikel 12:74 WVV, artikel 5:7 WVV van toepassing in het kader van deze partiële splitsing wat betreft de nieuwe vennootschap en de inbreng in haar van het deel van het aan haar toebedeelde vermogen van de gesplitste vennootschap.

Het inbrengverslag van de revisor, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan die aldus overeenkomstig artikelen 5:4 voor de nieuwe vennootschap zijn opgesteld voor de in het kader van deze partiële splitsing op te richten nieuwe vennootschap, werden eerder in deze notulen reeds besproken en behandeld.

Ook het besluit van dat inbrengverslag van de revisor (bij oprichting) werd voor de nieuwe vennootschap hoger in deze notulen integraal weergegeven. Dit besluit zal eveneens worden opgenomen in het akte-uitreksel dat voor de nieuwe vennootschap zal worden opgesteld en bekendgemaakt.

Als gevolg van de partiële splitsing verklaren, als hoger gezegd, comparanten dat op 2.417 aandelen werd ingetekend als volgt:

- 1° "Carl Van den Poel", voornoemd : Eigenaar van 1.213 aandelen.
 - 2° NV Dick's Consulting, voornoemd: Eigenaar van 767 aandelen.
 - 3° Mevrouw Marieke Van den Poel, voornoemd: Eigenares van 147 aandelen
 - 4° De heer Pieter Van den Poel, voornoemd: Eigenaar van 145 aandelen
 - 5° De heer Sam Van den Poel, voornoemd: Eigenaar van 145 aandelen.
- Hetzij totaal: 2.417 aandelen.

4. BEVESTIGING RUILVERHOUDING EN VERDELING VAN AANDELEN

De vergadering bevestigt de - in het splitsingsvoorstel en hoger goedgekeurde - verdeling van aandelen van de gesplitste vennootschap en de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap de besloten vennootschap "KREA PARK".

E.4. Goedkeuring statuten

Vervolgens heeft de vergadering besloten, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap "KREA PARK" vast te leggen als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "KREA PARK".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, syndicus, makelaar, agent, bouwpromotor, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

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

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, de uitbouw, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van roerend en onroerend patrimonium, zoals:

-het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, projectontwikkeling, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasen, financieren, verwerven, schatten, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals bedrijfsvastgoed, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle soorten retail panden, winkels, studentenhomes, appartementen, kantoren, woningen, gronden, wouden, waters en domeinen, horeca en vrijetijdspanden, chalets, parkings, infrastructuur, enzovoort, en aanverwante goederen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening, studies, advies en service bij verrichtingen van onroerende aard en roerende aard inclusief verzekeringen;

-de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;

-projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;

-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten.

2. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van:

-alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoord

-vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële vaste activa.

3.De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

4.Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, sociaal- en personeelszaken, investeringen, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband.

5.Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen en rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5.Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

6. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen – behoudens andersluidende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst - enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouders met unanimiteit is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 10 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) moeten de aandeelhouders die zich tegen de nieuwe kandidaat-overnemers verzetten zelf één of meer nieuwe kandidaten voorstellen met inachtneming van de in de voorgaande alinea's beschreven termijnen en procedure.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de reële waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 60 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met twee percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

7. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

Van zodra er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een college. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

In geval van patstelling heeft de bestuurder die wordt aangeduid als voorzitter, en zolang dit de heer Carl Van den Poel betreft, een doorslaggevende stem in alle aangelegenheden.

De voorzitter, zolang dit de heer Carl Van den Poel betreft, heeft tevens dubbel stemrecht in alle aangelegenheden.

Dit wordt verantwoord door de persoonlijke kwaliteiten en ervaring van de heer Van den Poel Carl als bestuurder. De beraadslaging met dialoog wordt hierdoor niet fictief. Als dusdanig is dit dubbel stemrecht verantwoord.

8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

9. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

10. Controle van de vennootschap

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

11. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de tweede donderdag van de maand maart om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of

met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

12. 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.

13. Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering conform de mogelijkheden en op de manier die de wetgever hiervoor voorziet.

14. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

15. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

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

16. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

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

Overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand maart van het jaar 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 43.

3. Website en e-mail adres moeten thans niet vermeld worden.

4. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf als collegiaal orgaan.

a. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:

- de heer Carl Van den Poel, voornoemd.
- Mevrouw Odilia Hardy, voornoemd.
- Mevrouw Marieke Van den Poel, voornoemd.
- De heer Pieter Van den Poel, voornoemd.
- De heer Sam Van den Poel, voornoemd.

b. Werden benoemd als niet-statutair gedelegeerd-bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar:

- De heer Carl Van den Poel, voornoemd.
- De heer Pieter Van den Poel, voornoemd.
- De heer Sam Van den Poel, voornoemd.

c. Werden benoemd tot niet-statutair voorzitter voor een duur van 6 jaar:

De heer Carl Van den Poel, voornoemd.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de comparanten geen commissaris te benoemen.

5) VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering heeft vastgesteld dat de partiële splitsing van de overdragende vennootschap NV "JANIC" ingevolge oprichting van de besloten vennootschap "KREA PARK", zoals hiervoor vermeld, definitief verwezenlijkt is. De schuldeisers van de vennootschap kunnen zekerheid kunnen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6) Volmachten

a. De vergadering heeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris gegeven om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b. De vergadering heeft bijzondere volmacht aan de medewerkers van ACCTAL Accountancy & Fiscaliteit te Wommelgem, Autolei 228, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, verleend teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hierbij neergelegd :

- bijzonder verslag oprichters
- verslag bedrijfsrevisor

