

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23064411

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 MEI 2023

Ondernemingsnr : **0450 475 621**

Naam

(voluit) : **ZENNEVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 23A bus 11**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - proces-verbaal van partiële splitsing

Blijkens akte verleden voor notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-Leeuw, op 19 april 2023, aangeboden ter registratie :

"Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZENNEVELD", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 23A bus 11 en met ondernemingsnummer BE 0450.475.621.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden door notaris Patrick Van Oudenhove, te Sint-Pieters-Leeuw, op 6 juli 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli nadien, onder nummer 1993-07-24/244.

De statuten werden verschillende keren gewijzigd en voor de laatste keer blijkens proces-verbaal afgesloten door notaris Patrick Van Oudenhove, voornoemd, op 24 mei 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni nadien, onder nummer 2011-06-23/0093471, statuten niet meer gewijzigd.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, ondernemingsnummer BE 0450.475.621.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer LUCKX Kurt, hierna voornoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. Is tegenwoordig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap :

1) De stichting naar Nederlands recht "Stichting Administratiekantoor Groep Zenneveld", met zetel te 4816 Breda (Nederland), Druivenstraat 1, opgericht ingevolge akte verleden voor de heer Frits Jan von Seydlitz Kurzbach, kandidaat-notaris, te Breda, handelend als plaatsvervangende van de heer Martinus Joseph Maria Broers, notaris te Breda, op 14 juli 1999, die verklaart eigenaar te zijn van drieëntwintigduizend vierhonderd elf aandelen (23.411) van de vennootschap, hier vertegenwoordigd door, overeenkomstig artikel 8 van zijn statuten :

Zijn enige bestuurder, zijnde mevrouw DUVIVIER Nicole **, **, gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 23A bus.

Hetzij in totaal : drieëntwintig duizend vierhonderd elf aandelen (23.411) of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

B. Zijn ook tegenwoordig of vertegenwoordigd de bestuurders van de vennootschap, zijnde :

1) Mevrouw DUVIVIER Nicole, voornoemd.

2) De heer LUCKX Kris **, **, gedomicilieerd te 9150 Kruibeke, Vilain XIII-laan 65, die verklaart eigenaar te zijn van elf duizend zevenhonderd vijf (11.705) certificaten van de aandeelhouder sub 1).

**

3) De heer LUCKX Kurt **, **, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Westlaan 132, die verklaart eigenaar te zijn van elf duizend zevenhonderd vijf (11.705) certificaten van de aandeelhouder sub 1).

II. AGENDA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Monteur belge

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

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

De voorzitter verklaart en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat :

A. De agenda van deze vergadering luidt als volgt :

1. Documenten en verslagen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kosteloos ter beschikking van de leden zijn gesteld en/of aan hen zijn toegezonden :

a) het ontwerp van partiële splitsing, waarvan zij eveneens kosteloos een kopie hebben kunnen verkrijgen ;

b) de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de gesplitste vennootschap ;

c) de verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap over de laatste drie boekjaren ;

2. Het ontwerp van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit ontwerp werd minstens zes weken voor de vergadering neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge, en voorziet in de partiële splitsing van de vennootschap door overdracht, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar vermogen aan een nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap "ZOLAN" (hierna ook genoemd "de verkrijgende vennootschap"), die door de splitsing zal worden opgericht.

Er worden duizend (1.000) nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, begunstigde van de inbreng, uitgegeven, dat wil zeggen hetzelfde aantal aandelen als die welke het kapitaal van de huidige vennootschap, gesplitste vennootschap, vertegenwoordigen. Duizend (1.000) nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "ZENNEVELD", in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van deze laatste.

De partiële splitsing gaat in op 31 december 2022, ook voor boekhoudkundige doeleinden.

3. Geen splitsingsverslag op te stellen door het bestuursorgaan en geen controleverslag op te stellen door een commissaris, overeenkomstig de artikelen 12:78 en 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die bepalen dat de aan de splitsing deelnemende vennootschappen de artikelen 12:77 en 12:80, dit laatste voor zover het betrekking heeft op de verslaggeving, niet kunnen toepassen indien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van elk van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen afstand doen van de toepassing ervan. Deze afstand wordt vastgesteld bij uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

4. Bijzonder verslag van de oprichters van de naamloze vennootschap "ZOLAN" en verslag van een bedrijfsrevisor over de inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap "ZOLAN", na de partiële splitsing, vereist door artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;

5. Eventuele wijzigingen in de activa en passiva van de gedeeltelijk te splitsen vennootschap die zich hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van voormeld ontwerp van splitsing ;

6. Beslissing tot partiële splitsing waarbij de vennootschap, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, een deel van haar activa en passiva overdraagt aan de nieuwe vennootschap "ZOLAN", op te richten als naamloze vennootschap, begunstigde van de inbreng, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voormeld ontwerp van splitsing ;

7. Goedkeuring van de statuten van de op te richten naamloze vennootschap "ZOLAN", overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;

8. Vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar van de op te richten naamloze vennootschap "ZOLAN" ;

9. Benoeming van een niet-statutair bestuurder van de op te richten naamloze vennootschap "ZOLAN";

10. Bevoegdheden voor de uitvoering van de te nemen beslissingen ;

11. Besluit om de statuten van de vennootschap "ZENNEVELD" aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen ;

12. Goedkeuring van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het doel van de vennootschap ;

13. Ontslag en herbenoeming van de bestuurders ;

14. Adres van de zetel.

B. De voorzitter van de vergadering herinnert eraan dat de documenten bedoeld in artikel 12:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en genoemd in punt 1 van de agenda hierboven :

a) ten minste één maand voor de vergadering van de huidige gesplitste vennootschap in afschrift aan de leden van de gesplitste vennootschap zijn toegezonden ;

b) onverwijld in kopie toegezonden aan de personen die de door de statuten vereiste formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering van de huidige vennootschap te worden toegelaten ;

c) ter beschikking gesteld van de leden van de huidige gesplitste vennootschap op de zetel, ten minste één maand voor het houden van de huidige vergadering.

C. Om toegelaten te worden, moeten de voorstellen op de agenda, overeenkomstig artikel 12:83, §1, lid 1, 2°, a) van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, drie vierde (3/4) van de stemmen behalen, met uitzondering van de voorstellen die voorkomen in de laatste zes punten van de agenda die slechts een meerderheid van stemmen vereisen.

D. Elk aandeel geeft recht op één stem.

III. OPROEPINGEN EN QUORUM

Er zijn momenteel drieëntwintigduizend vierhonderd elf (23.411) aandelen. Aangezien het volledige kapitaal aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en de bestuurders aanwezig zijn, kan deze vergadering

geldig beraadslagen en beslissen over de agenda zonder dat zij de vervulling van de oproepingsformaliteiten moet bewijzen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering, die zich als geldig samengesteld erkent en over de agendapunten kan beraadslagen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen als volgt:

Eerste besluit : ontwerp van partiële splitsing

De vergadering ontslaat de voorzitter met eenparigheid van stemmen van de voorlezing van het ontwerp van partiële splitsing dat op 22 februari 2023 werd opgesteld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het ontwerp van partiële splitsing werd op 8 maart 2023 neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Gent, afdeling Brugge. Het uittreksel van het ontwerp van partiële splitsing is bekendgemaakt in de bijlagen van Het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2023 onder nummer 2023-03-20/0038845.

Het ontwerp van partiële splitsing voorziet in de partiële splitsing van de vennootschap door overdracht, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van bepaalde van haar activa en passiva (het residentieel vastgoed) aan een nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap "ZOLAN", die door de partiële splitsing zal ontstaan en waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8800 Roeselare, Westlaan 132.

Het ontwerp van de partiële splitsing bepaalt eveneens dat :

- de voorgenomen verrichting kan worden omschreven als een partiële splitsing waarbij het residentieel vastgoed van de rest van het patrimonium van de naamloze vennootschap ZENNEVELD in een nieuwe op te richten vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen met betrekking tot het residentieel vastgoed, worden overgenomen ten gevolge van de splitsing, door de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap ZOLAN. Ook het cliënteel dat gelieerd is aan het residentieel onroerend goederen wordt overdragen naar de nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap ZOLAN.

- De nieuw op te richten vennootschap zal bij de oprichting een maatschappelijk kapitaal hebben van 2.447.593,30 euro, die vertegenwoordigd zal worden door 1.000 aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, ieder 1/1.000ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

- Na de splitsing zal de Stichting Administratiekantoor Groep Zenneveld eigenaar worden van de nieuw uitgegeven aandelen van naamloze vennootschap ZOLAN.**.

- De 1.000 nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap ZOLAN, die aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap ZENNEVELD, toegekend zullen worden naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen op naam zijn en zullen vermeld worden in een register van aandelen dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 7:29 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Van de inschrijving in dit register worden bewijzen afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

- De uit te reiken aandelen van de naamloze vennootschap ZOLAN hebben – behoudens hun vorm – dezelfde kenmerken als de bestaande aandelen de naamloze vennootschap ZENNEVELD.

- Er wordt geen opleg in geld betaald."

Tweede besluit : splitsing verslagen

De vergadering neemt kennis van het ontbreken van het door het bestuursorgaan op te stellen splitsing verslag en van de door de artikelen 12:77 en 12:78 vereiste bedrijfsrevisor verslag, overeenkomstig de artikelen 12:81 en 12:78 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die bepalen dat de aan de splitsing deelnemende vennootschappen de artikelen 12:77 en 12:80, die laatste voor zover het de verslaglegging betreft, niet kunnen toepassing indien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verboden van elk van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen afstand doen van de toepassing daarvan.

Deze afstand wordt vastgesteld bij uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Derde besluit : bijzonder verslag van de oprichters van de naamloze vennootschap "ZOLAN" en verslag van de bedrijfsrevisor

Door de oprichters werd een bijzonder verslag opgesteld waarin het belang dat de inbreng vertegenwoordigt voor de vennootschap "ZOLAN" wordt uiteengezet, overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Er werd een verslag opgesteld over de beschrijving van de inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van de overdracht bij wijze van splitsing aan de naamloze vennootschap en over de gehanteerde waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag werd opgesteld door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor en vennoot van de besloten vennootschap "Moore Audit", te Gent, op 18 april 2023.

Dit verslag bevat de volgende conclusies :

"Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichters van de NV Zolan, met toekomstige zetel te 8800 Roeselare, (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 maart 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

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

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

We ontvingen de bevestiging van ING Bank met de waarde van de beleggingsportefeuille per 31 december 2022. Hieruit blijkt een latente minderwaarde van € 57.467,73 per 31 december 2022. We geven een voorbehoud voor dit bedrag, evenals met betrekking tot de eventuele negatieve impact van de evolutie van de koersen van de onderliggende fondsen tussen 31 december 2022 en heden.

We merken op dat we geen getekende schattingsverslagen van een erkende schatter hebben ontvangen betreffende de onroerende goederen. We geven hiervoor dan ook een voorbehoud. Zolan NV – inbreng in natura conform artikel 7:7 WVV: verslag van de bedrijfsrevisor.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie, behoudens de hierboven opgenomen voorbehouden.

De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per datum staat.

De voormelde waarderingsmethodiek gehanteerd door de oprichters niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.

Zoals blijkt uit het verslag van de oprichters bestaat de werkelijke vergoeding uit 1.000 nieuwe aandelen Zolan NV.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor: Zolan NV – inbreng in natura conform artikel 7:7 WVV: verslag van de bedrijfsrevisor

- ☐ 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- ☐ het onderzoeken van de door de oprichters 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Vierde besluit : belangrijke wijziging van de activa en passiva van de vennootschap

De bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap "ZENNEVELD", die overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart dat er zich tussen de datum van het splitsingsvoorstel en heden geen belangrijke wijziging van het vermogen van de vennootschap heeft voorgedaan.

Vijfde besluit : goedkeuring van de partiële splitsing

De vergadering beslist om in de nieuwe naamloze vennootschap "ZOLAN" een deel van haar activa en passiva in te brengen zoals beter omschreven in voormeld ontwerp van partiële splitsing. Deze inbreng gaat in op 31 december 2022.

Bijgevolg beslist de vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap "ZOLAN", de partiële splitsing goed te keuren, door overdracht aan de nieuw op te richten

vennootschap "ZOLAN", van een deel van haar vermogen, overeenkomstig het voormelde ontwerp van partiële splitsing, zonder dat de huidige vennootschap wordt ontbonden en ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen als vergoeding voor deze inbreng in totaal 1.000 nieuwe aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "ZOLAN" worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de huidige vennootschap in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van deze laatste.

Bijgevolg zal de Stichting Administratiekantoor Groep Zenneveld eigenaar worden van de nieuw uitgegeven aandelen van naamloze vennootschap "ZOLAN".

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen die bij de oprichting van de nieuwe vennootschap "ZOLAN", voortvloeiend uit de splitsing, worden gecreëerd, recht geven op deelneming in de winst, alsmede alle andere voorwaarden die met dit recht verband houden vanaf de datum van oprichting van genoemde vennootschap.

De aldus overgedragen activa zijn nader omschreven in bovengenoemd ontwerp van partiële splitsing.

De overgedragen activa omvattende de volgende onroerende goederen :

1)STAD HALLE – Eerste afdeling

Een woning met drie appartementen en loods, op en met grond, gelegen Jean Jacquinstraat 122, gekadastraerd volgens laatste overgeschreven titel, sectie F, nummer 4 B 5, met een oppervlakte van zes aren negenenzeventig centiares (6 a 79 ca), en volgens recent kadastraal, sectie F, nummer 0004B5P0000, voor hetzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : drieduizend zeshonderd vierendertig euro (3.634,00 €).

**

Oorsprong van eigendom

**

2)STAD HALLE – Eerste afdeling

In een appartementsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Handbooghof 1, gekadastraerd volgens laatste overgeschreven titel, sectie G, nummer 720/F voor een oppervlakte van twee are dertig centiare (2 a 30 ca), en gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie G, nummer 0720NP0000, voor hetzelfde oppervlakte :

1) Het appartement met nummer "01", gelegen links van op de straatkant op de eerste verdieping, bevattende volgens basisakte :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, W.C met lavabo, slaapkamer één, slaapkamer twee, badkamer, eethoek, zithoek, keuken ;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend driehonderd zesennegentig/tienduizendsten (1.396/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

c) het privaatief genot van het terras.

Perceelnummer : 0720NP0001 (A1/01/)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : duizend zeventig euro (1070,00 €).

2) Het appartement met nummer "02", gelegen rechts van op de straatkant op de eerste verdieping, bevattende volgens basisakte :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, W.C met lavabo, slaapkamer één, slaapkamer twee, badkamer, eethoek, zithoek, keuken ;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend driehonderd eenenzestig (1.361/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

c) het privaatief genot van het terras.

Perceelnummer : 0720NP0002 (A1/02/)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : duizend vijfendertig euro (1035,00 €).

3) Het appartement met nummer "03", gelegen links van op de straatkant op de tweede verdieping, bevattende volgens basisakte :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, W.C met lavabo, slaapkamer één, slaapkamer twee, badkamer, eethoek, zithoek, keuken

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend driehonderd zesennegentig tienduizendsten (1396/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

c) het privaatief genot van het terras.

Perceelnummer : 0720NP0003 (A2/03/)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : duizend zesentwintig euro (1026,00 €).

4) Het appartement met nummer "04", gelegen rechts van op de straatkant op de tweede verdieping, bevattende volgens basisakte :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, W.C met lavabo, slaapkamer één, slaapkamer twee, badkamer, eethoek, zithoek, keuken

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend driehonderd eenenzestig tienduizendsten (1361/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

c) het privaatief genot van het terras.

Perceelnummer : 0720NP0004 (A2/04/)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : negenhonderd negennegentig euro (999,00 €).

5) De berging nummer 1, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging met zijn deur

- b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: honderd tweeëntwintig/ tienduizendsten (122/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0006 (B.GV/1/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tien euro (10,00 €).
- 6) De berging nummer 2, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging met zijn deur
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: honderd tweeëntwintig/ tienduizendsten (122/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0007 (B.GV/2/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tien euro (10,00 €).
- 7) De berging nummer 3, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging met zijn deur
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: honderd tweeëntwintig/ tienduizendsten (122/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0008 (B.GV/3/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tien euro (10,00 €).
- 8) De berging nummer 4, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging met zijn deur
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: honderd vertig/ tienduizendsten (122/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0009 (B.GV/4/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tien euro (10,00 €).
- 9) De garagebox 2, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garagebox; met zijn poort
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: driehonderd zesenzestig /tienduizendsten (366/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0011 (G.GV/2/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : éénentachtig euro (81,00 €).
- 10) De garagebox 3, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garagebox; met zijn poort
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: vierhonderd en één /tienduizendsten (401/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0012 (G.GV/3/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : éénentachtig euro (81,00 €).
- 11) De garagebox 4, gelegen op het gelijkvloers, bevattende volgens basisakte:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garagebox; met zijn poort
b) in mede-eigendom en verplichte onverdeeldheid: vierhonderd negentien /tienduizendsten (419/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Perceelnummer : 0720NP0013 (G.GV/4/)
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : éénentachtig euro (81,00 €).

**

Oorsprong van eigendom

**

3) GEMEENTE KNOKE-HEIST – Vierde Afdeling

In een appartementsvilla met aanhorigheden, op en met grond, genaamd "Residentie ELDORADO", gelegen Elizabetlaan 23, gekadastraerd volgens laatste overgeschreven titel, sectie B, nummer 706/A, voor een oppervlakte van tien aren achtendertig centiaren (10 a 38 ca), en gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0706AP0000, voor hetzelfde oppervlakte :

1) Het appartement A R gelegen op het gelijkvloers eerste bouwlaag met toegang langs de zuiderzijde, bevattende volgens basisakte :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, living met terras en dit terras, keuken, water closet, berging, nachthall met kast, douchecel, kamer één en kamer twee, beiden met terras en dit terras, badkamer ;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfhonderd vijfenveertig/tienduizendsten (545/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

2) Het appartement B R, gelegen op het gelijkvloers eerste bouwlaag met toegang langs de zuiderzijde en omvattende volgens basisakte :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

Inkomhall, living met terras en dit terras, keuken, wc, berging, nachthall met kast, douchecel, kamer één en kamer twee, beiden met terras en dit terras, badkamer ,

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfhonderd veertig/tienduizendsten (540/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Deze twee appartementen zijn samengevoegd om een geheel te maken.

3) Het appartement "C. 0" (ook C R), gelegen op het gelijkvloers en omvattende volgens basisakte :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

incomhall, woonkamer met terras, keuken, wc, berging, nachthal met kast, douche, kamer 1 met terras, kamer 2 met terras, deze terrassen en badkamer.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfhonderd zevenentwintig/tienduizendsten (527/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Perceel nummer van de drie appartementen : 0706AP0004 (A.GV/A0.B0-C0/)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tweeduizend zeshonderd vierendertig euro (2.634,00 €).

4) De dubbele garage (box) nummer vijftien/zestien (15/16) gelegen in de kelderverdieping en omvattende volgens basisakte :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage zelf met zijn deur of rolluik en

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfzestig/tienduizendsten (65/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Perceel nummer : 0706AP0023 (G.OG/15-16/).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : tweehonderd en dertien euro (213,00 €).

**

Oorsprong van eigendom

**

De overgedragen activa omvattend ook :

a. Een voertuig van het merk Mercedes en kantooruitrusting met een boekwaarde van 28.658,41 € :

b. Een vordering op de BV BELUX INVEST – BE 0806.826.204 voor een bedrag van 200.000,00 € ;

c. Liquide middelen en effectenportefeuille ter waarde van 4.067.223,93 €;

Vijfde besluit - vaststelling van de vergadering

De vergadering stelt vast dat de hierboven beschreven activa worden ingebracht in de naamloze vennootschap "ZOLAN", in oprichting, de verkrijgende vennootschap, door het effect van de partiële splitsing van de huidige vennootschap, die blijft bestaan, boekhoudkundig vanaf 31 december 2022.

De vergadering beslist om, teneinde elk mogelijk geschil over de verdeling van bepaalde bestanddelen van het vermogen uit te sluiten, voor zover de in het ontwerp van partiële splitsing beschreven verdeling niet nauwkeurig is, deze bestanddelen toe te rekenen aan de huidige, gesplitste vennootschap.

WETTIGHEIDSCONTROLE

Ondergetekende notaris heeft vervolgens, in toepassing van artikel 12:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de akten en formaliteiten betreffende de voorgestelde partiële splitsing, die op de vennootschap rusten, gecertificeerd.

Zesde besluit : goedkeuring van de statuten van de op te richten naamloze vennootschap "ZOLAN"

Overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering het ontwerp van statuten van de nieuwe naamloze vennootschap "ZOLAN" die door splitsing zal worden opgericht, goed te keuren. De ontwerpakte blijft aangehecht.

Zevende besluit : afsluiting van het eerste boekjaar van de naamloze vennootschap "ZOLAN"

De vergadering beslist om de afsluitdatum van het eerste boekjaar van de naamloze vennootschap "ZOLAN" vast te stellen op 31 december 2023.

Bijgevolg zal de eerste algemene vergadering plaatsvinden in 2024.

Achtste besluit : benoeming van een niet-statutair bestuurder van de vennootschap "ZOLAN"

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Kurt LUCKX te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de naamloze vennootschap "ZOLAN".

De bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.

Het mandaat van bestuurder is van onbepaalde duur en wordt kosteloos uitgeoefend.

Negende besluit : bijzondere bevoegdheden

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de stichting naar Nederlands recht "Stichting Administratiekantoor Groep Zenneveld", voornoemd, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Bovendien kent de vergadering alle machten toe aan de heer Kurt LUCKX, voornoemd, om de huidige vennootschap te vertegenwoordigen in de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap "ZOLAN".

Tiende besluit : besluit om de statuten van de vennootschap "ZENNEVELD" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, alinea 1 en 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elfde besluit : goedkeuring van de 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.

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ZENNEVELD".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening : het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in : verband staan en die van aard zijn de; uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg. stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met. betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

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

k. het onderzoek, de ontwikkeling; de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen,

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negenhonderd drieënnegentigduizend achthonderd zesendertig euro zesentwintig cent (993.836,26 €).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vierhonderd elf (23.411) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 23.411, met een fractiewaarde van 1/23.411ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan het orgaan dat overgaat tot de uitgifte bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke

interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 12bis. Verrijking van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12ter. Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

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.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

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

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijligt, worden aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 18. 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.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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 dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 20. 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, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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

4. 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.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders en gedelegeerd-bestuurders bijzondere functies of opdrachten en vergoedingen toekennen.

Artikel 21bis. Kosten/uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven vermeldingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

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.

Artikel 24. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29. 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig

schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

5. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 29bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste tien (10) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

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

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

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

Artikel 30. Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37. Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-

of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 39 Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Twaalfde besluit : herbenoeming van de bestuurders

De algemene vergadering beslist de functie van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te beëindigen en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van :

- De heer LUCKX Kris, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Dertiende besluit : zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 23A bus 11 is.

FISCALE VERKLARINGEN

De naamloze vennootschap ZENNEVELD heeft in het kader van de geplande partiële splitsing een rilingaanvraag ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Op 11 oktober 2022 heeft zij een positieve beslissing verkregen van de Dienst Voorafgaande Beslissing. Hierbij heeft de naamloze vennootschap ZENNEVELD bevestiging verkregen van het volgende :

-De partiële splitsing van de naamloze vennootschap ZENNEVELD waarbij zij haar residentieel vastgoed overdraagt aan de nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap ZOLAN beantwoordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 211, §1, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) en niet als hoofddoel één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183bis WIB 92;

-De partiële splitsing onder de toepassing valt van artikel 115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten (hierna W. Reg.) ;

-De partiële splitsing valt niet onder de toepassing van de artikelen 11 en 18, §3 van het Btw-Wetboek (hierna W.BTW), maar kan toch geschieden met een vrijstelling van btw in overeenstemming met artikel 44, §2, 13° W.BTW aangezien het vermogen dat naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap ZOLAN wordt overgedragen enkel is aangewend ten behoeve van een in artikel 44 W.BTW vrijgestelde activiteit en er nooit enig recht op aftrek werd uitgeoefend voor de elementen die worden overgedragen ;

**

KOSTEN

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die haar ten laste worden gelegd ingevolge de partiële splitsing, duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €) bedraagt, naast de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om vijftien (15) uur."

VOOR CONFORM ANALYTISCH UITTREKSEL.

Terzelfdertijd neergelegd : een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Ondergetekend, notaris Jan Meersman.