



Luk B

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

Voor-
behoud
aan de
Belgische
Staatsblad



23077487

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 JUNI 2023

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0802.410.823

Naam

(voluit) : InsightAir

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 6

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uittreksel uit de akte partiële splitsing door oprichting verleden op 16 mei 2023 voor meester HOUBEN Herbert, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM" opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

BERAADSLAGING

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering eenparig goedgekeurd.

De algemene vergadering vat daarna de agenda aan en, na beraadslaging, worden door haar de hierna volgende besluiten met éénparigheid van de stemmen genomen.

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET PARTIEEL SPLITSINGVOORSTEL EN VAN DE STUKKEN, AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN VAN DE TUSSENTIJDSE CIJFERS

a. Splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting

De vergadering van de partiële te splitsen vennootschap erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het onderhandse splitsingsvoorstel, opgemaakt op 29 maart 2023 door het bestuursorgaan van de partiële te splitsen vennootschap in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, door de partiële te splitsen vennootschap op 31 maart 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 onder het nummer 23049746.

De algemene vergadering verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit partiële splitsingsvoorstel en bevestigt de inhoud van dit splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting. De algemene vergadering erkent uitdrukkelijk een afschrift hiervan bekomen te hebben.

b. Verslagen met betrekking tot de partiële splitsing van de partiële te splitsen vennootschap

Artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt uitdrukkelijk kennis van het artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt eveneens uitdrukkelijk kennis van het artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokkene vennootschap hiermee hebben ingestemd. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Toepassing

De algemene vergadering roept de toepassing in van de voormelde artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Afstand van de verslagen waar de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar verwijzen

De algemene vergadering stemt uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van het bestuursorgaan om afstand te doen van het recht op de splitsingsverslagen bedoeld in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Tussentijdse cijfers en wijzigingen van activa en passiva

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

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

De algemene vergadering verklaart dat artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is dat bepaalt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Artikel 12:80, paragraaf twee van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt: "Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken: (...)

2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:77 en 12:78 bedoelde verslagen; (...)

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld. Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening."

De algemene vergadering verklaart dat zij de toepassing inroep van artikel 12:80, paragraaf twee, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: "Het eerste lid, 2° en 5°, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De algemene vergadering doet bijgevolg uitdrukkelijk afstand van het recht op kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen sedert het opstellen van het splitsingsvoorstel als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE OPRICHTERS OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, eerste lid van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de oprichters van 12 mei 2023 van de besloten vennootschap InsightAir.

Een kopie van dit verslag van 12 mei 2023 zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap InsightAir.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET REVISORAAL VERSLAG OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, tweede lid van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan (M) 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0713.562.088, gekend bij de administratie onder het nummer BTW BE0713.562.088, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadja, bedrijfsrevisor, van 11 mei 2023 over de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes, de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

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

"

1. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de op te richten vennootschap INSIGHTAIR BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 april 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 47.438,53 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap INSIGHTAIR BV, die van naam zal veranderen in DEADIA BV, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de voorgenomen uitgifte van 100 aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrengers.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 WVV in het kader van de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Maasmechelen, 11 mei 2023

Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV

Vertegenwoordigd door

Kadija Amkhaou

Bedrijfsrevisor"

Een origineel exemplaar van dit revisoraal verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap InsightAir.

VIERDE BESLUIT: KWIJTING

De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het niet toezenden van een kopie van de voormelde verslagen van de oprichters en van de bedrijfsrevisor samen met de oproepingsbrief conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keurt de algemene vergadering het partieel splitsingsvoorstel goed en besluit tot goedkeuring van de met splitsing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen, zowel de rechten als de verplichtingen, afgesplitst worden van de partieel te splitsen vennootschap, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de op te richten besloten vennootschap, tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van aandelen van de op te richten besloten vennootschap volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het partieel splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen in verband met de inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN BEPAALDE VERMOGENSBESTANDELEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP EN DE BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING ERVAN

a. Beschrijving van de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing, zal een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, voormeld, omvattende zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding, overgaan op een nieuw op te richten vennootschap die de vorm zal aannemen van een besloten vennootschap met als naam InsightAir waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 6 en waarvan het voorwerp zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

A. Specifieke activiteiten

- Vervaardiging en verkoop in klein- en groothandel en handelsbemiddeling van luchtzuiveringstoestellen, - installaties;
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal; alsook van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning)
- Vervaardiging van toestellen voor het filteren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen, niet elders genoemd;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke;

- Overige testen en toetsen;
- Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
- Activiteiten van industriële designers;
- Overige wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Luchtkanaalreiniging en -inspectie, op oa technologische en ecologische wijze;
- Groot en kleinhandel van reinigingsapparatuur;
- Het realiseren van innovatieprojecten inclusief de verkoop van producten en technologieën;
- De aan- en verkoop, de verhuur en het onderhoud van reinigingstoestellen, alsook de aan- en verkoop van reinigingsproducten;

- De verhuring en leasing van installaties, uitrusting en materiaal.

B. Overige dienstverlening

- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;

- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen;

- De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- 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;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm;

- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille - en kapitaalbeheer;

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

b. Boekhoudkundige uitdrukking

(i) Algemeen

De algemene vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat bij de op te richten besloten vennootschap ingebrachte activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen op datum van 31 december 2022.

Op basis van deze cijfers bedraagt het boekhoudkundig eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het splitsingsvoorstel

ZEVENHONDERDDERTIENDUIZEND TWEEHONDERDEENENDERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 713.231,28).

De inbreng in natura zal geschieden met boekhoudkundige en fiscale continuïteit, waardoor de inbreng aldus wordt uitgevoerd op basis van de netto boekhoudkundige waarde.

Op basis van de (ontwerp)cijfers van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap een totaal af te splitsen actief (vaste activa en vlottende activa) van **HONDERDENTWEEDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€ 102.474,27)** geïdentificeerd.

Deze af te splitsen activiteiten werd door het bestuursorgaan als volgt bepaald:

VASTE ACTIVA

6.399,74

II. Immateriële vaste activa

1.519,30

214000 Software en software licenties	4.520,00
214009 Afschrijving software en software licenties	-3.000,70
III. Materiële vaste activa	4.880,44
B. Installaties, machines en uitrusting	4.880,44
230000 Installaties, machines en uitrusting	16.588,92
230009 Afschrijvingen installaties, machines en uitrusting	-11.708,48
VLOTTENDE ACTIVA	96.074,53
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	23.542,30
A. Handelsvorderingen	16.532,69
400000 Klanten	16.770,60
400200 Leveranciers met debetsaldo	-508,20
406000 Vooruitbetalingen	270,29
B. Overige vorderingen	7.009,61
411000 Te ontvangen btw	3.770,61
416602 RIC InsightAir Europe	3.239,00
IX. Liquide middelen	66.700,13
550001 Zichtrekening KBC - BE67 7330 5532 4887	66.700,13
X. Overlopende rekeningen	5.832,11
490000 Over te dragen kosten	5.832,11

Het bedrag van de af te splitsen actiefposten (immaterieel vaste activa en materiële vaste activa) werd bepaald aan de hand van de gecumuleerde boekwaarde van alle actiefposten onder desbetreffende rubriek die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het activum.

De handelsvorderingen, de overige vorderingen en de over te dragen kosten geboekt via de overlopende rekening (opgenomen onder de vlottende activa) werden toegewezen op basis van een overzicht per 31 december 2022 waarbij de goederen/diensten dan wel de uitgefactureerde omzet toewijsbaar is aan de besloten vennootschap InsightAir (de nieuw op de richten vennootschap) dan wel aan de besloten vennootschap DeaDia (nieuwe benaming na splitsing).

Binnen de nieuw op te richten vennootschap, zijnde de besloten vennootschap InsightAir, zijn er geen schulden die rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen. Het aanwezig onroerend goed zal immers (blijven) toebehoren aan de partiel te splitsen vennootschap de besloten vennootschap DeaDia.

(ii) Af te splitsen post van het eigen vermogen van de partiel te splitsen vennootschap

Zoals hoger gesteld zal er in totaal een bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENDERTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 47.438,53) aan eigen vermogen vanuit de partiel te splitsen vennootschap (de besloten vennootschap DeaDia) naar de verkrijgende vennootschap (de besloten vennootschap InsightAir) worden afgesplitst. Bijkomend zal ook de voorziening voor risico's en kosten voor een bedrag van VEERTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENTWINTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 14.626,99) afgesplitst worden naar de nieuwe op te richten besloten vennootschap InsightAir.

(iii) Uitreiking nieuwe aandelen

Naar aanleiding van de (partiële) splitsing door oprichting van de besloten vennootschap InsightAir wordt het eigen vermogen vastgesteld op een bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENDERTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 47.438,53), bestaande uit een (beschikbare) inbreng voor een bedrag van DUIZEND EURO (€ 1.000,00) en een overgedragen winst (per 31 december 2022) van ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENDERTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 46.438,53), met uitreiking van honderd (100) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Gelet op de specificiteit van de splitsing door oprichting is er geen berekening van de ruilverhouding maar enkel een toekenning van aandelen aan de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap. Verder beslist het bestuursorgaan van de partiel te splitsen vennootschap uitdrukkelijk om geen oplegzaam in geld toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders.

(iv) De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap wordt uitgereikt (artikel 12:8, 2 ° juncto artikel 12:75, lid 2, 3 ° Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Op basis van het voorgaande zullen er honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde in de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap insightAir, uitgegeven en uitgereikt worden aan de thans bestaande aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap, zijde:

Mevrouw MERTENS Kristin Francis	50 aandelen
De heer THYS Seppe	50 aandelen

Alle voormelde aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen, in verhouding tot eenieders aandelenbezit, recht geven op een gelijk deel in en een gelijk stemrecht met betrekking tot het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap. Daar de aandelen van de verkrijgende besloten vennootschap InsightAir op naam luiden, zal het bestuursorgaan van laatstgenoemde vennootschap of haar mandataris, na het verlijden van de authentieke akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap opstellen en de volgende gegevens erin aanvragen met betrekking tot de partiel te splitsen besloten vennootschap DeaDia, dit op datum van de totstandkoming:

- de identiteit van de aandeelhouders van de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders toekomt krachtens het partiële splitsingsbesluit; en
- de datum van het partiële splitsingsbesluit.

Deze inschrijving zal worden ondertekend namens de verkrijgende vennootschap door haar bestuursorgaan of de gevolmachtigde van het bestuursorgaan en door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, of hun gevolmachtigde.

(v) De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals bij elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:75, lid 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat per 1 januari 2023. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

(vi) Datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap (artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:75, lid 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Alle verrichtingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2023 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

(vii) Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de geruisloos partieel te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:8 juncto artikel 12:75, lid 2, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen. Er worden ook binnen de verkrijgende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan bepaalde aandeelhouders. Noch zullen er door de verkrijgende vennootschap andere effecten dan aandelen worden uitgegeven.

(viii) De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag (artikel 12:8 juncto artikel 12:75, lid 2, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

In toepassing van artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt voorgesteld om door de bedrijfsrevisor van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap geen verslag over het splitsingsvoorstel op te maken te worden, voor zover de aandelen van de verkrijgende vennootschap uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap, wat in casu het geval is.

In toepassing van artikel 12:77, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap geen splitsingsverslag opgemaakt moet worden, voor zover de aandelen van verkrijgende vennootschap uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap, wat in casu het geval zal zijn. Er zal wel - in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - een verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura uit de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap opgesteld worden, alsook een verslag van de oprichters van de verkrijgende vennootschap over de inbreng in natura uit de partiële splitsing. Aan de besloten vennootschap KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan (M) 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0713.562.088, gekend bij de administratie onder het nummer BTW BE0713.562.088, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadja, bedrijfsrevisor, wordt opdracht verleent om overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzonder verslag op te stellen in het kader van de inbreng in natura die zal worden doorgevoerd in het kader van de partiële splitsing. De vergoeding van de bedrijfsrevisor wordt in dit verband wordt vastgesteld op +/- TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) (excl. BTW).

(ix) Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de geruisloze partiële splitsing deelnemen (artikel 12:8 juncto artikel 12:75, lid 2, 8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Aan de leden van de bestuursorganen van de verkrijgende vennootschap en/of de partieel te splitsen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

(x) De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:75, lid 2, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

(1) Algemene omschrijving van de over te dragen activa en passiva

De partiële splitsing heeft betrekking op enkele actief- en passiefbestanddelen die thans nog toebehoren aan de partieel te splitsen besloten vennootschap DeaDia.

Voorvermelde splitsing zal worden doorgevoerd op basis van de voor deze doeleinden opgestelde staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de partieel te splitsen vennootschap.

Op basis van deze staat van activa en passiva werd door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap een splitsingsbalans opgemaakt. Deze balans werd als bijlage gevoegd aan het splitsingsvoorstel om er integraal deel uit van te maken.

(2) Rechten en overeenkomsten

In kader en als gevolg van de partiële splitsing zullen alle rechten en overeenkomsten die verband houden met de activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap overgaan naar de verkrijgende vennootschap.

(3) Personeel

Naar aanleiding van de partiële splitsing van de besloten vennootschap DeaDia zal het personeel overgaan van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap (de besloten vennootschap

InsightAir). Het personeel zal evenwel zijn rechten behouden zoals overeengekomen bij onder andere het afsluiten van hun arbeidsovereenkomst in hoofde van de partieel te splitsen vennootschap.

(4) Nadere omschrijving van de over te dragen activa -en passivabestanddelen

De activa -en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap die met ingang vanaf 1 januari 2023 in het kader en als gevolg van de partiële splitsing naar de verkrijgende vennootschap zullen overgaan op basis van de gesimuleerde splitsingsstaat per 31 december 2022, zijn de volgende:

ACTIVA

Vaste activa	6.399,74 EUR
Immateriële vaste activa	1.519,30 EUR
Materiële vaste activa	4.880,44 EUR
Vlottende activa	96.074,53 EUR
Vorderingen op ten hoogste één jaar	23.542,30 EUR
Liquide middelen	66.700,13 EUR
Overlopende rekeningen	5.832,11 EUR
PASSIVA	
Eigen vermogen	47.438,53 EUR
Beschikbare inbreng	1.000,00 EUR
Overgedragen winst	46.438,53 EUR
Voorzieningen voor risico's en kosten	14.626,99 EUR
Schulden	40.408,75 EUR
Schulden op ten hoogste één jaar	35.536,01 EUR
Overlopende rekeningen	4.872,74 EUR

Teneinde iedere betwisting over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap te vermijden, ingeval de hierboven en de in de splitsingsbalans weergegeven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, werd de afschrijvingstabel (met toewijzing aan de partieel te splitsen vennootschap dan wel aan de verkrijgende vennootschap) toegevoegd aan het splitsingsvoorstel.

(xi) De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:75, lid 2, 10° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) Alle nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de partiële splitsing, te weten in totaal honderd (100) aandelen, zullen integraal toebedeeld worden aan de hierna genoemde personen, met name de huidige aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap en tevens op heden de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap:

- Mevrouw MERTENS Kristien Francis (50 aandelen)
- De heer THYS Seppe (50 aandelen)

De aandeelhouders behouden in casu ook hun aandelen in de partieel te splitsen vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: VERMOGENSVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

ACHTSTE BESLUIT: VERDUIDELIJKING BETREFFENDE DE EIGEN VERMOGENSREKENING

[*]

NEGENDE BESLUIT: VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

TIENDE BESLUIT: NETTO-ACTIEFTEST EN MAXIMAAL UITKEERBAAR VERMOGEN

[*]

ELFDE BESLUIT: LIQUIDITEITSTEST

[*]

TWAALFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERVULLING FORMALITEITEN ARTIKEL 5:142 EN 5:143 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

[*]

DERTIENDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET LOPENDE BOEKJAAR, WIJZIGING VAN DE VOLGENDE BOEKJAREN EN WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

VEERTIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

VIJFTIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

ZESTIENDE BESLUIT: INGEVOLGE HET BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING, DE OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP INSIGHTAIR

Oprichting van de besloten vennootschap InsightAir

De algemene vergadering beslist conform artikel 12:85 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij deze akte een besloten vennootschap op te richten, waarin voormelde activa en passiva van de partiel te splitsen vennootschap worden ingebracht, en waarvan de statuten hierna volgen.

INBRENG IN NATURA

Voor wat de inbreng in natura betreft wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd opgenomen onder meer bij het tweede, het derde en het zesde besluit.

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam InsightAir.

Artikel 2: Zetel

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

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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of 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

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

A. Specifieke activiteiten

- Vervaardiging en verkoop in klein- en groothandel en handelsbemiddeling van luchtzuiveringstoestellen, - installaties;
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal; alsook van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning)
- Vervaardiging van toestellen voor het filteren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen, niet elders genoemd;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke;
- Overige testen en toetsen;
- Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
- Activiteiten van industriële designers;
- Overige wetenschappelijke en technische activiteiten:
- Luchtkanaalreiniging en -inspectie, op onder andere technologische en ecologische wijze;
- Groot en kleinhandel van reinigingsapparatuur;
- Het realiseren van innovatieprojecten inclusief de verkoop van producten en technologieën;
- De aan- en verkoop, de verhuur en het onderhoud van reinigingstoestellen, alsook de aan- en verkoop van reinigingsproducten;
- De verhuring en leasing van installaties, uitrusting en materiaal.

B. Overige dienstverlening

- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen;
- De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor

alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- 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;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm;

- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille - en kapitaalbestuur;

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Artikel 7: Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor latere dan wel bijkomende stortingen en inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze geboekt dienen te worden op de beschikbare dan wel op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Wanneer deze bepalingen niets vermelden worden deze geacht geboekt te worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 8: Bijkomende inbrengen

Tot uitgifte van nieuwe aandelen kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, ten overstaan van een notaris.

Tot bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan door de algemene vergadering worden beslist bij gewone meerderheid, ten overstaan van een notaris.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op inhoudende een beoordeling van het verslag van het bestuursorgaan.

Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De algemene vergadering kan afstand doen van de verslagverplichting, mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits eenparig besluit. Dergelijke afstand is echter niet mogelijk indien aandelen worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.

Artikel 9: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

[*]

Artikel 10: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij vruchtgebruik op aandelen.

[*]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 11: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn 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 aandelen.

Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.

Artikel 12: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij 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.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 13: Overdracht 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 of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, 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 (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), 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, moeten de bestuurders 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 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 (6) 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.

§3. Voorkooprecht bij overlijden

De bepalingen van huidig paragraaf zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Bij overlijden van een van de aandeelhouders zullen de aandelen van de overledene dienen te worden aangeboden aan de andere aandeelhouders aan de waarde van het eigen vermogen op datum van overlijden.

Het bestuursorgaan zal hierover worden ingelicht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen vijftien kalenderdagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen dertig kalenderdagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van

de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van dertig dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, dan kan er vrij een kandidaat-overnemer gezocht worden rekening houdend met de bepalingen uit artikel 13, §2 van de statuten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14: 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 kunnen 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.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Artikel 17: Bijzondere volmachten

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 19: 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, of aan één of meer directeurs.

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.

Artikel 20: 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 (3) jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20:00) 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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 twintig (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 twintig (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 twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

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.

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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 23: Elektronische algemene vergadering

De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via elektronische weg, conform de volgende regels:

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

1) Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen 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 aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

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

3) De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, indien de vennootschap een website heeft waarlangs aandeelhouders kunnen communiceren.

4) De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.

- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.

- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 24: Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 25: Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 26: Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.

- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.

Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 27: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder 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.

Artikel 29: Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 30: Uitkering van tussentijdse dividenden

De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

Artikel 31: Uitkering van voorschotdividenden

Op elk ogenblik kan de algemene vergadering van vennoten beslissen voorschotdividenden uit te keren op de resultaten van het lopende boekjaar. Echter, indien op het moment van de jaarvergadering uit de jaarrekening blijkt dat er onvoldoende uitkeerbaar resultaat in de vennootschap voorhanden is, dan zijn de vennoten gehouden tot terugbetaling van de tijdens het boekjaar reeds ontvangen voorschotdividenden aan de vennootschap en dit ten belope van het positieve verschil tussen de reeds uitgekeerde voorschotten enerzijds en het maximaal uitkeerbaar resultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening en de hierop van toepassing zijnde statutaire beperkingen inzake resultaatuitkering anderzijds. In voortkomend geval dienen de voor terugbetaling in aanmerking komende

voorschotdividenden vermeerderd te worden met een marktconforme intrestvoet. Deze marktconforme intrestvoet wordt berekend voor de periode die aanvangt op het moment van uitbetaling van het voorschotdividend en eindigt op het moment van terugbetaling van het positief saldo, zoals bedoeld in onderhavig artikel, aan de vennootschap

Artikel 32: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33: Ontbinding

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

Artikel 34: Vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

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

Artikel 36: 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

[*]

FINANCIEEL PLAN

Overeenkomstig artikel 12:74, paragraaf één van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan opgemaakt te worden.

ZEVENTIENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER BESLOTEN VENNOOTSCHAP INSIGHTAIR

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap DeaDia (naam gewijzigd middels deze akte), met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0809.628.514, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0809628514.

De besloten vennootschap DeaDia wordt op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer THYS Seppe, hier aanwezig, geboren te Bilzen op 19 september 1980, [*], wonende te 2250 Olen, Missestraat 4, die hier tussenkomt in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap DeaDia, en verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap DeaDia bij de besloten vennootschap InsightAir. Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ACHTTIENDE BESLUIT: EERSTE BOEKJAAR, EERSTE JAARVERGADERING, COMMISSARIS, OVERNAME VERBINTENISSEN, ADRES VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP INSIGHTAIR

1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.

2. De eerste algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand juni 2024 om twintig (20:00) uur.

3. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de algemene vergadering op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01 januari 2023 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Verder zullen, zoals in het splitsingsvoorstel bevestigd, de operationele activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht retroactief te zijn verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap InsightAir vanaf 01 januari 2023. Bijgevolg wordt elke operationele verrichting gesteld en alle winst en verlies gerealiseerd vanaf 01 januari 2023 door de partieel te splitsen vennootschap beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal vanuit het standpunt van de directe belastingen retroactief verricht en gerealiseerd voor rekening van de op te richten besloten vennootschap InsightAir, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de op te richten besloten vennootschap InsightAir is ingebracht.

5. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 6.

NEGENTIENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN BEIDE BESTUURSORGANEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuursorganen van beide vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en om hiervoor alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

TWINTIGSTE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONGERGETEKENDE NOTARIS

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van beide vennootschappen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in de vennootschapsdossiers te verzorgen.

EENENTWINTIGSTE EN LAATSTE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap BDO CYNEX TAX & ACCOUNTING, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0535986366, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEES Kris, door de heer CLEMENS Wesley, door mevrouw VERMAELEN Tamara en door mevrouw RAEMAEKERS Kirsten, elk met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met keuze van woonplaats op de zetel van de besloten vennootschap BDO CYNEX TAX & ACCOUNTING, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de Btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester HOUBEN Herbert, notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid, bijzonder verslag van de oprichters, revisoraal verslag over de inbreng in natura.

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

Verso : Naam en handtekening