



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23093808

Ondernemingsrechtbank

10 JULI 2023

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0537.892.714

Naam

(voluit) : GLOBAL FINANCE & INVEST

(verkort) : GFI

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3940 Hechtel-Eksel, Ortolaanstraat 11

Onderwerp akte : Partiële splitsing (+ oprichting) + statutenwijziging

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Aline Manshoven, te Zonhoven op 29 juni 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV GLOBAL FINANCE & INVEST, afgekort GFI, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van en uiteenzetting omtrent het splitsingsvoorstel de dato 2 mei 2023.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen vrijstelling te verlenen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en van de verplichtingen, voorzien in artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover deze artikelen naar de verslagen verwijzen. De vergadering verklaart dat alle hiervoor verplichte voorwaarden voldaan zijn.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de enige bestuurder de dato 15 juni 2023 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 juni 2023 omtrent de voorgenomen inbreng in natura. Zij ontslaat de voorzitter van lezing van dit verslag. De besluiten van de verslagen werden hiervoor vermeld.

VIERDE BESLISSING

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Na onderzoek aanvaardt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluit aldus tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de hierna opgesomde vermogensbestanddelen, inbegrepen het onroerend goed gelegen te Peer, Markt 42 bus 1, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, door overgang van een gedeelte van het vermogen van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest (de *partieel te splitsen vennootschap*), met zowel de rechten als de verplichtingen aan dit gedeelte verbonden, naar de nieuw op te richten Besloten Vennootschap Amélise (de *verkrijgende vennootschap*).

Het gedeelte van het vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel de dato 2 mei 2023.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap betreft, wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

C. Onroerend goed

In de overgedragen vermogensbestanddelen (activa en passiva) is volgend onroerend goed begrepen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

19

Negenennegentig procent (99%) in volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed, toebehorende aan de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest (de *partieel te splitsen vennootschap*):

Beschrijving van het onroerend goed

STAD PEER – eerste afdeling

In een appartementsgebouw, genaamd residentie "Strobloem", op en met grond, gelegen Markt 42, gekend volgens titel als sectie F, nummer 168/G met een oppervlakte van driehonderd zestig vierkante meter (360m²), thans ten kadaster gekend als sectie F, nummer 168/G P0000 met eenzelfde oppervlakte:

Een **winkelruimte** op de benedenverdieping, vooraan links, **genummerd 1**, met als adres Markt 42 bus 1, omvattende:

- in privatieve en exclusieve eigendom: een ingedeelde winkelruimte met trappen naar de kluisruimte in de kelderverdieping en in de kelderverdieping de kluisruimte met trappen naar de bovenverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd zevenentwintig/duizendsten (127/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

Thans ten kadaster gekend als: Markt 42 bus 1, sectie F, nummer **168/G P0014**, met referte **HA.GV/W1/KLUIS**.

Basisakte

Zoals dit goed uitgebreid werd omschreven in de basisakte met de daaraan gehechte plannen en bijlagen, verleden voor notaris Guido Bax, alsdan te Houthalen-Helchteren op 19 augustus 1999, overgeschreven op het toenmalig eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 5 oktober daarna, boek 05567, artikel 00003.

Vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars is genaamd "Vereniging van Mede-eigenaars Residentie Strobloem te 3990 Peer, Kloosterstraat (gebouw gelegen Markt 42)", met zetel te Peer, Kloosterstraat en is gekend met ondernemingsnummer 0824.055.877.

Oorsprong van eigendom

[...]

D. Voorwaarden met betrekking tot de splitsing en de overdracht van het onroerend goed

Algemene voorwaarden

De overdracht geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en in het bijzonder onder de volgende lasten en voorwaarden:

a) De splitsing gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 december 2022.

De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de te splitsen en de nieuw op te richten vennootschap tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van de te splitsen vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven.

b) Alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap vanaf **1 januari 2023**, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de ene, respectievelijk de andere vennootschap zijn.

c) De activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap worden overgedragen tegen uitreiking aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap van honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde van de op te richten Besloten Vennootschap Amélie.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen en zullen per 1 januari 2023 (zijnde de datum van overname van de verbintenissen) in de winst van de vennootschap deelnemen. Er wordt verder geen opleg in geld betaald.

d) De enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest (de *partieel te splitsen vennootschap*) beschikt niet over aandelen die bijzondere rechten hebben. De statuten van de nieuwe vennootschap Amélie zullen dan ook geen bijzondere rechten toekennen aan haar aandeelhouder.

e) De schulden en lasten, verbonden aan de gesplitste vennootschap, die op heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de Besloten Vennootschap Amélie (de *verkrijgende vennootschap*).

f) Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de vennootschap waarop deze betrekking hebben of waarmee de daartoe verbonden activiteit gelieerd is.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige bestuurder van de gesplitste vennootschap, de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest, op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste

Luik B - vervolg

vennootschap afgesloten per 31 december 2022, de volgende activa- en passivabestanddelen over te zullen dragen naar de nieuw op te richten vennootschap, de Besloten Vennootschap Amélie:

	Voor splitsing	Amélie BV	GFI BV
Immaterieel	0,00	0,00	0,00
Terreinen en gebouwen	267.274,32	267.274,32	0,00
Inrichting	0,00	0,00	0,00
Machines	2.728,91	0,00	2.728,91
Meubilair en rollend	59.405,18	0,00	59.405,18
Fin vast activa	0,00	0,00	0,00
Vaste activa	329.408,41	267.274,32	62.134,09
Voorraden	0,00	0,00	0,00
Handelsvorderingen	6.777,73	0,00	6.777,73
Overige vorderingen	47.660,86	0,00	47.660,86
Liquide	547.256,40	467.256,40	80.000,00
Overlopend	7.438,95	0,00	7.438,95
Viottend activa	609.133,94	467.256,40	141.877,54
TOTAAL ACTIVA	938.542,35	734.530,72	204.011,63
Inbreng			
(on)beschikbaar	20.460,00	19.342,29	1.117,71
Uitgifte premie	0,00	0,00	0,00
Wettelijke reserve	0,00	0,00	0,00
Andere reserves	756.516,30	715.188,43	41.327,87
Uitgestelde belasting	0,00	0,00	0,00
Eigen Vermogen	776.976,30	734.530,72	42.445,58
Schulden bank	124.618,38	0,00	124.618,38
Schulden -1jr	0,00	0,00	0,00
Handelsschulden	13.217,42	0,00	13.217,42
Personeel en belast	20.007,66	0,00	20.007,66
Schulden aanverwant	0,00	0,00	0,00
Overlopend	3.722,59	0,00	3.722,59
Schulden derden	161.566,05	0,00	161.566,05
TOTAAL PASSIVA	938.542,35	734.530,72	204.011,63

Met inbegrip van alle directe en indirecte rechten en verbintenissen, waarborgen en zekerheden die met de hierin bedoelde over te dragen activa en passiva verband houden.

Enkel de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zullen ingevolge de partiële splitsing aan de op te richten vennootschap worden overgedragen.

Al de activa en passiva die in het splitsingsvoorstel aldus niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de Besloten Vennootschap Amélie, of alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven behouden in de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest (de *partieel te splitsen vennootschap*).

Voorwaarden met betrekking tot het onroerend goed

[...]

Naar aanleiding van de partiële splitsing zullen er honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde worden uitgereikt in de nieuw op te richten vennootschap, de Besloten Vennootschap Amélie. Dit zal geschieden aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen Besloten Vennootschap Global Finance & Invest. Aldus zullen alle honderd (100) aandelen toekomen aan de heer **FRIPON Tim Jan Chris**, wonende te Hechtel-Eksel, Ortolaanstraat 11. Er wordt geen opleg in geld betaald.

De enige aandeelhouder, die alle honderd (100) aandelen van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest bezit, verkreeg aldus (proportioneel) de honderd (100) nieuwe aandelen van de

vennootschap Amélise. De honderd (100) nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap Amélise zullen naar aanleiding van de oprichting van de Besloten Vennootschap Amélise ingeschreven worden in het register van aandelen van de Besloten Vennootschap Amélise.

Het eigen vermogen van de Besloten Vennootschap Amélise zal naar aanleiding van de splitsing zevenhonderd vierendertig duizend vijfhonderd dertig euro tweeënzeventig cent (734.530,72 EUR) bedragen, bestaande uit een onbeschikbare inbreng van negentienduizend driehonderd tweeënveertig euro negenentwintig cent (19.342,29 EUR) en een beschikbare reserve van zevenhonderd vijftien duizend honderd achtentachtig euro drieënveertig cent (715.188,43 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen. Het totale vermogen werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid de Besloten Vennootschap Amélise op te richten, met zetel te Hechtel-Eksel, Ortolaanstraat 11, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

STATUTEN.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.

Artikel 1 - naam en rechtsvorm.

De vennootschap is als Besloten Vennootschap opgericht onder de naam **Amélise**.

De comparant verklaart dat hij door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen is op het belang van de naamkeuze en op de mogelijke gevolgen van het kiezen van een reeds bestaande vennootschapsnaam, zoals omschreven in artikel 2.3, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin bepaald wordt dat indien de naam van de vennootschap gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daar grond toe bestaat, schadevergoeding eisen.

De comparant verklaart er door ondergetekende notaris op te zijn gewezen dat er reeds (een) variant(en) van deze naam in gebruik is (zijn), doch dat hij de keuze van deze naam wenst aan te houden.

Artikel 2 - duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid te rekenen vanaf de neerlegging van een expeditie en uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

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.

Artikel 3 - zetel.

De zetel zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij 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 4 - voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de werkvennootschap, met ondernemingsnummer 0537.892.714, met huidige zetel te Ortolaanstraat 11, Hechtel-Eksel, die werd opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven op 3 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 september daarna onder nummer 13304987, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschap.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5 - inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke 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 het 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 - inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

C. EFFECTEN.

Artikel 8 - 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 effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9 - 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 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 het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone 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, 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 verstuurd worden.

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 gereede 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 geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10 - 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.

Indien de bestuurder statutair werd benoemd, kan hij worden ontslagen om wettige redenen bij gewone meerderheid van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die niet zelf in eigen naam en voor eigen rekening als natuurlijk persoon in dit orgaan zetelt, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 - 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten 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 12 - vergoeding van de bestuurders.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van de 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 13 - dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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 14 - 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 meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15 - organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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 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-mailadres 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.

Artikel 16 - toegang tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan 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 17 - zittingen - processen-verbaal.

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, 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.

§2. 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 stemmen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 18 - beraadslagingen.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere 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.

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 5 dagen 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.

§4. 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 uitdrukkelijk vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.

§5. 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.

Artikel 19 - verdaging.

Elke gewone 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.

F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 20 - boekjaar.

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

Op het einde van het boekjaar 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 21 - 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 22 - ontbinding.

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

Artikel 23 - vereffenaars.

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

Artikel 24 - 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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 25 - woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26 - gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve

bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27 - gemeen recht

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.

I. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2024 en dat de eerste jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden worden in het jaar 2025.

B. ADRES VAN DE ZETEL.

Het adres van de zetel is gevestigd te **Hechtel-Eksel, Ortolaanstraat 11.**

C. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor haar rekening en in haar naam zijn aangegaan te rekenen vanaf **1 januari 2023.**

ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt als niet-statutaire bestuurder van de Besloten Vennootschap Amélie benoemd: de heer **FRIPON Tim**, voornoemd, hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest (de *partieel te splitsen vennootschap*) beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in **TIM FRIPON.**

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om de bestaande artikelen van de statuten omtrent de overdracht van aandelen te schrappen en aan te passen als volgt:

"Artikel 9 - overdracht van aandelen.

In tegenstelling tot hetgeen bepaald wordt in artikel 5:63, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de aandelenoverdracht geregeld als volgt:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel, op straffe van nietigheid, worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, mits goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen of moeten de erfgenamen van de overleden aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de 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, of, in geval van overlijden van een aandeelhouder, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de erfgenamen.

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 verstuurd worden.

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.

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 of de erfgenamen, kan/kunnen 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 of in geval van overlijden van een aandeelhouder, 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 gereede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager of de erfgenamen 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. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang van aandelen door overlijden en 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 geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouder, of naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

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

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld."

TIENDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest, voormeld, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ELFDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vervolgens vast dat het volledig volstort vermogen, van de vennootschap, en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken** voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Global Finance & Invest, voormeld, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake voorwerp, boekjaar, en algemene vergadering, doch rekening houdend met voormelde agendapunten.

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

STATUTEN.

A. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.

Artikel 1 - naam en rechtsvorm.

De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap onder de naam **TIM FRIPON**.

Artikel 2 - 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.

Artikel 3 - zetel.

De zetel zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij 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 4 -voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.

2. Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.

3. De oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen.

4. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

5. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

6. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5 - inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke 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 het 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 - inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

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

Bij het uitoefenen van een voorkeurrecht moet, teneinde geldig te zijn, een bijlage worden gevoegd houdende een document ondertekend door de kandidaat-overnemer waarin deze verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn de aangeboden aandelen te verwerven van de aanbiedende aandeelhouder tegen een prijs per aangeboden aandeel gelijk aan de aanbiedingsprijs en kennis te hebben genomen van de handelsagentsuurovereenkomst en deze te erkennen en aanvaarden.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

C. EFFECTEN.

Artikel 8 - 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 effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9 - overdracht van aandelen.

In tegenstelling tot hetgeen bepaald wordt in artikel 5:63, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de aandelenoverdracht geregeld als volgt:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel, op straffe van nietigheid, worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, mits goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen of moeten de erfgenamen van de overleden aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de 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, of, in geval van overlijden van een aandeelhouder, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de erfgenamen.

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 verstuurd worden.

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.

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 of de erfgenamen, kan/kunnen 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 of in geval van overlijden van een aandeelhouder, 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 expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager of de erfgenamen 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. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang van aandelen door overlijden en 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 geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouder, of naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

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

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld.

D. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 10 - 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.

Indien de bestuurder statutair werd benoemd, kan hij worden ontslagen om wettige redenen bij gewone meerderheid van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die niet zelf in eigen naam en voor eigen rekening als natuurlijk persoon in dit orgaan zetelt, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 - 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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan bijzondere machten 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.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.

Artikel 12 - vergoeding van de bestuurders.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van de 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 13 - dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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 14 - 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 meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15 - organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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 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-mailadres 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.

Artikel 16 - toegang tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan 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 17 - zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, 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.

§2. 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 18 - beraadslagingen

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere 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.

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 5 dagen 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.

§4. 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 uitdrukkelijk vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.

§5. 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.

Artikel 19 - verdagging

Elke gewone 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.

Artikel 20 - schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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.

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

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

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

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

§5. 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.

F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 21 - boekjaar.

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

Op het einde van het boekjaar 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 22 - 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 23 - ontbinding.

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

Artikel 24 - vereffenaars.

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

Artikel 25 - 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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 26 - woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27 - gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28 - gemeen recht.

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.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de heer FRIPON Tim, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor zijn mandaat, hij is hier aanwezig en aanvaardt voor zoveel als nodig.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot benoeming van de Besloten Vennootschap Amélise als niet-statutaire bestuurder, met de heer FRIPON Tim, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. Zij zijn hier vertegenwoordigd en aanwezig zoals voormeld en aanvaarden voor zoveel als nodig.

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

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **Hechtel-Eksel, Ortolaanstraat 11.**

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bevoegdheid te verlenen aan de bestuurder(s) om de genomen beslissingen uit te voeren.

De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en tot de neerlegging van het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank(en).

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Aline MANSHOVEN te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de akte partiële splitsing de dato 29 juni 2023, inbegrepen het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 juni 2023 en het verslag van de enige bestuurder de dato 15 juni 2023 omtrent de voorgenomen inbreng in natura;
- Gecoördineerde statuten.