



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114424

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

28 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0419 525 295**

Naam

(voluit) : **A.B.O.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19

Onderwerp akte : (PARTIELE) SPLITSING DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te Wetteren, op 27 juli 2023

Worden gehouden de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van de volgende vennootschappen:

1/ De naamloze Vennootschap "A.B.O.G." met zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0419.525.295 en met als BTW-nummer BE0419.525.295.

Opggericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkt akte verleden voor Meester Norbert BUYSE, destijds notaris te Wetteren op 15 mei 1979, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 981-22, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meermaals werden gewijzigd, het laatst blijkt akte verleden voor het ambt van notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 16 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna onder referte 23365400.

Hierna ook genoemd "de gedeeltelijk overgenomen vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "IGOV", met zetel te 9260 Wichelen, Wolfgat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0426.046.665 en met btw-nummer BE0426.046.665.

Opggericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkt akte verleden voor het ambt van Meester Norbert BUYSE, destijds notaris te Wetteren, in datum van 19 april 1984, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna onder referte 1716-7 en waarvan de statuten sedertdien meermaals werden gewijzigd.

De rechtsvorm werd gewijzigd naar die van een naamloze vennootschap bij akte van 29 maart 1991, verleden voor gezegde notaris Norbert BUYSE, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1991 onder referte 057.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkt akte verleden voor het ambt van notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 27 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012 onder referte 12009091.

Hierna ook genoemd "de overnemende vennootschap".

BUREAU

De vergaderingen worden geopend om 16 uur onder Voorzitterschap van mevrouw GOOSSENS Geertrui Renata Martina, nagenoemd, die besluit geen secretaris en stemopnemer aan te duiden gezien het beperkt aantal aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Zijn hier aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) In voornoemde vennootschap "A.B.O.G."

□ De (gewone) commanditaire vennootschap "GOVIN", met zetel te 9260 Wichelen (Serskamp), Wolfgat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0832.133.009, opgericht bij onderhandse akte de dato 13 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 onder referte 10191498, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij onderhandse akte de dato 25 mei laatst, en alhier geldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten mevrouw GOOSSENS Geertrui Renata Martina, geboren te Kalken op twaalf november negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat 12.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Houdster van alle drieduizend (3.000) aandelen van de vennootschap A.B.O.G., de totaliteit van het kapitaal van tweehonderd vijftigduizend euro (€225.000,00) vertegenwoordigend.

2) In voornoemde vennootschap "IGOV":

□ Voornoemde vennootschap "GOVIN", vertegenwoordigd zoals gezegd door genoemde mevrouw GOOSSENS Geertrui Renata Martina.

Houdster van alle vijfhonderd (500) aandelen van de vennootschap IGOV, de totaliteit van het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) vertegenwoordigend.

BESTUURSORGaan

1) In voornoemde vennootschap "A.B.O.G.":

- De heer GOVAERT Kristof Clement Rita, geboren te Wetteren op zeven februari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9260 Wichelen, Smetledestraat 19;

- De heer GOVAERT Didier Jozef Jacqueline Martha, geboren te Dendermonde op twee december negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Weverstraat 15;

- De heer GOVAERT Willy René Jean, geboren te Serskamp op tien maart negentienhonderd vierenvestig, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat 12.

De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hebben verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring die in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

2) In voornoemde vennootschap "IGOV":

- De heer GOVAERT Kristof Clement, voornoemd;

- De heer GOVAERT Didier, voornoemd;

- Mevrouw GOVAERT Inge Clara René, geboren te Wetteren op zevenentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 60/0701.

- Mevrouw GOOSSENS Geertrui Renata Martina, geboren te Kalken op twaalf november negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de heer GOVAERT Willy René Jean, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat 12.

- de voornoemde vennootschap "GOVIN", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Willy Govaert.

De bestuurders/vast vertegenwoordigers hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hebben verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring die in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

COMMISSARIS

De commissaris van de besloten vennootschap A.B.O.G. te weten FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0423.109.644., hebbende als vast vertegenwoordiger, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann, woonstkeuze doende te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 21.

Tot gezegde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 15 mei 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2023 onder referte 23083346.

De commissaris heeft verzaakt aan de normaliter aan hem te doene oproeping(sformaliteiten) bij schrijven gedateerd op heden, bewaard in het archief van ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

Dat huidige algemene vergaderingen werden bijeengeroepen met de volgende dagorde:

Punt 1) Lezing en onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouders van beide vennootschappen kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

- splitsingsvoorstellen opgesteld op 7 juni 2023, overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 26 juli 2023 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "IGOV" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de besloten vennootschap "A.B.O.G.", overeenkomstig artikel 12:62 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "IGOV" opgesteld op 25 juli 2023, overeenkomstig artikel 12:62 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

Punt 2) Vrijstelling overeenkomstig artikel 12:65 en artikel 12:62, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen en de verplichtingen vermeld in de artikelen 12:61, 12:62, §1 en 12:64, §1 Wetboek Vennootschappen en verenigingen in het kader van de splitsing.

Artikel 12:65 bepaalt dienaangaande :

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

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

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

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7."

Punt 3) Besluit tot partiële splitsing waarbij de vennootschap "A.B.O.G.", een deel van haar vermogen onder de voorwaarden zoals hierna bepaald afsplitst en overdraagt in de vennootschap "IGOV", overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel én overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Punt 4) Verhoging van het kapitaal ingevolge inbreng in natura in de naamloze vennootschap "IGOV" met uitgifte van nieuwe aandelen, respectievelijk vermindering van het eigen vermogen van de besloten vennootschap "A.B.O.G".

Punt 5) Vaststelling van de vermindering van het kapitaal van de vennootschap "A.B.O.G." ingevolge de afsplitsing van een deel van haar kapitaal aan de naamloze vennootschap "IGOV".

Punt 6) Aanneming van volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap "IGOV" die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Punt 7) Opdracht aan ordergetekende notaris om de coördinatie van de statuten der vennootschappen op te maken en reer te leggen.

Punt 8) Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap "IGOV".

Punt 9) (Bevestiging) benoeming bestuurder(s) van de vennootschap IGOV.

Punt 10) Volmacht.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

1) Op 7 juni 2023 werd een splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2) Het splitsingsvoorstel werd door de vennootschap "A.B.O.G." neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde op 12 juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2023 onder nummer 23079986 en door de vennootschap "IGOV" neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op 12 juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2023 onder nummer 23079987.

3) Een verslag door de bedrijfsrevisor, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann, werd opgemaakt op 26 juli 2023 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "IGOV" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de besloten vennootschap "A.B.O.G.", ter uitvoering van artikel 12:62 juncto 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) De verslagen bedoeld in artikelen 12:61 en 12:62,§1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dienen niet te worden opgesteld, voor zover alle aandeelhouders bij de hierover te nemen beslissing bij de afhandeling van de agenda hierna daarvan zullen afzien.

5) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:64, tweede paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de bij onderhavige splitsing betrokken vennootschappen;
- de verslagen over de laatste drie boekjaren van het bestuursorgaan van de vennootschap "A.B.O.G." en van de vennootschap "IGOV";
- zo nodig tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het voorstel zijn vastgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift bekomen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

6) Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen.

FASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter heeft vastgesteld dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.

De aandeelhouders en bestuurders der respectievelijke vennootschappen hebben verzaakt aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten. Om deze redenen dient geen verdere verantwoording te worden gegeven over de bijeenroeping noch over de deponering van de aandelen.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergaderingen vatten de agenda's aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

De (respectievelijke) vergaderingen vatten de agenda aan en nemen volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergaderingen van de vennootschappen "A.B.O.G." en "IGOV" nemen kennis van de volgende stukken en verslagen:

- splitsingsvoorstellen opgesteld op datum van 7 juni 2023, in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann, opgemaakt op 26 juli 2023 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de naamloze vennootschap "IGOV" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de besloten vennootschap "A.B.O.G.";

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "IGOV" de dato 25 juli 2023, overeenkomstig artikel 12:62 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- Het besluit van voormeld verslag van bedrijfsrevisor de dato 26 juli 2023 luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juli 2023, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting waarbij een deel van de activa bestanddelen van A.B.O.G. naamloze vennootschap zullen overgaan op IGOV naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Wolfgat 14 te 9260 Wichelen en met ondernemingsnummer 0426.046.665.

Wij hebben de 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 "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor"

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 juli 2023 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- oDe beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

- oDe door de partijen toegepaste waardering;

- oDe daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting.

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 132.427,52 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa-bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de middels met splitsing gelijk gestelde verrichting partieel te splitsen vennootschap A.B.O.G. naamloze vennootschap, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 34 nieuw uit te geven aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de naamloze vennootschap IGOV.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

Overige aangelegenheden

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

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de partieel gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- oDe inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- oHet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

- oDe beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

- oHet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- oDe uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- oDe verantwoording van de uitgifteprijs; en
- oDe beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- oDe inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- oHet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- oHet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- oDe melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- oDe melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- oDe uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

oDe beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven kapitaalverhoging middels inbreng in natura van IGOV naamloze vennootschap, conform artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 26 juli 2023

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De vergaderingen van de vennootschappen "A.B.O.G." en "IGOV" bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en stemmen in met alle gegevens erin vervat.

Deze verslagen worden gevoegd bij onderhavige akte.

Tweede beslissing

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "A.B.O.G." en "IGOV" overeenkomstig artikel 12:65 en 12:62, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen tot vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de verslagen vermeld in de artikelen 12:61 en 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de splitsing en de verplichtingen vermeld in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande voorgaande verslagen..

Derde beslissing

A) Goedkeuring van de partiële splitsing

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "A.B.O.G." en "IGOV" het splitsingsvoorstel te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "A.B.O.G." door toescheiding van een deel van haar vermogen, zoals omschreven in het gemeld splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor, aan de vennootschap "IGOV".

De vennootschap "A.B.O.G." wordt aldus gedeeltelijk gesplitst door overnemings, overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waardoor een deel van haar vermogen, onder toepassing van het vrijstellingsregime voorzien in artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zal overgaan naar de vennootschap "IGOV".

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

De beschrijving van het overgedragen vermogen aan de vennootschap "A.B.O.G." is opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en wordt alhier (deels) letterlijk hernomen als volgt:

"Conform het voornoemd splitsingsvoorstel van 7 juni 2023 kunnen de vermogensbestanddelen die in het kader van de inbreng in natura naar de overnemende vennootschap IGOV naamloze vennootschap zullen overgaan als volgt worden gedetailleerd:

Activa : materieel vast actief : terreinen en gebouwen :

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

Acht/tiende delen onverdeeld van:

I. GEMEENTE GREZ_DOICEAU – EERSTE AFDELING

Een blok bouw-, weilanden en bos, struik en moeras, genaamd "Champ de la Motte", "Grand Pré" en "Village", gekadastréerd volgens recente kadastrale bescheiden, eerste afdeling (Grez-Doiceau), sectie F, nummers 0014CP0000, 0021GP0000, 0022AP0000, 0023AP0000, 0020AP0000, 0016DP0000, 0017BP0000, 0018AP0000, 0018BP0000, 0018CP0000, 0019AP0000, 0019BP0000, 0019CP0000, 0019DP0000, 0004AP0000, 0005/02AP0000, 0005EP0000, 0005DP0000, 0005HP0000, 0011HP0000, 00141A P0000 voor een totale oppervlakte van dertig hectare achtentachtig are achtenzeventig centiare (30ha 88a 78 ca).

EIGENDOMSOPSPRONG

...

De geheelheid volle eigendom van:

II. Gemeente Grez-Doiceau, tweede afdeling, Archennes

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen aan de Rue Des Genets nummer 24, gekadastraerd of het geweest volgens recente kadastrale bescheiden, sectie C, nummers 0081DP0000, 0081LP0000 en 0081MP0000, met een oppervlakte volgens recent kadaster van vier hectare vijftientig are en eenenvijftig centiare (4ha 25 a 51ca).

EIGENDOMSOORSPRONG

...

De geheelheid volle eigendom van:

III. Gemeente Grez-Doiceau, eerste afdeling,

Een blok bouw- en weilanden, gelegen ter plaatse gekend Champ de la Motte en Grand Prés, gekadastraerd volgens kadaster, sectie F, nummer 0012MP0000, 0013/02P0000, 0013BP0000, 0021/02P0000, 0021EP0000, 0021HP0000, met een oppervlakte volgens recente kadastrale bescheiden van twee hectare twee are en eenentachtig centiare (2ha 02a 81 ca).

EIGENDOMSOORSPRONG

...

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

...

Hypothecaire toestand

...

Inbrengwaarde

Voorgescreven onroerende goederen worden ingebracht in IGOV naamloze vennootschap aan boekwaarde zoals die blijkt uit de tussentijdse staat van actief en passief per 31 december 2022 van de te splitsen vennootschap A.B.O.G naamloze vennootschap.

Deze boekwaarde bedraagt 132.427,52 EUR als volgt bepaald :

Aanschafwaarde terreinen : 132.427,52 EUR."

De overdracht van het vermogen geschiedt onder de voorwaarden zoals nader beschreven in het voormeld splitsingsvoorstel.

Beide vergaderingen verklaren volledige kennis te hebben van gezegde inbreng en de voorwaarden ervan, en dienaangaande geen nadere bepalingen meer te willen opnemen in onderhavige akte, ondergetekende notaris ervan ontslaand er nadere bepalingen van op te nemen.

Vergelding van de overdracht

Ter vergelding van de inbreng, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, zoals meer uitgebreid beschreven in gemelde splitsingsvoorstellen de dato 7 juni 2023, in totaal vierendertig (34) nieuwe aandelen uit te geven, voor zoveel als nodig, volledig volgestort.

Deze aandelen zullen toekomen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "A.B.O.G.", overeenkomstig hun aandelenbezit, zodat deze integraal zullen toekomen aan de vennootschap "GOVIN", zijnde de enige aandeelhouder van gezegde vennootschap.

Omwille van publiciteitsredenen wordt in onderhavig proces-verbaal de onroerende goederen, deel uitmakend van het overgedragen vermogen hierna meer uitgebreid beschreven:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

Acht/tiende delen onverdeeld van:

I. GEMEENTE GREZ_DOICEAU – EERSTE AFDELING

Een blok bouw-, weilanden en bos, struik en moeras, genaamd "Champ de la Motte", "Grand Pré" en "Village", gekadastraerd volgens recente kadastrale bescheiden, eerste afdeling (Grez-Doiceau), sectie F, nummers 0014CP0000, 0021GP0000, 0022AP0000, 0023AP0000, 0020AP0000, 0016DP0000, 0017BP0000, 0018AP0000, 0018BP0000, 0018CP0000, 0019AP0000, 0019BP0000, 0019CP0000, 0019DP0000, 0004AP0000, 0005/02AP0000, 0005EP0000, 0005DP0000, 0005HP0000, 0011HP0000, 00141A P0000 voor een totale oppervlakte van dertig hectare achtentachtig are achtenzeventig centiare (30ha 88a 78 ca).

EIGENDOMSOORSPRONG

...

De geheelheid volle eigendom van:

II. Gemeente Grez-Doiceau, tweede afdeling, Archennes

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen aan de Rue Des Genets nummer 24, gekadastraerd of het geweest volgens recente kadastrale bescheiden, sectie C, nummers 0081DP0000, 0081LP0000 en 0081MP0000, met een oppervlakte volgens recent kadaster van vier hectare vijftientig are en eenenvijftig centiare (4ha 25 a 51ca).

EIGENDOMSOORSPRONG

...

De geheelheid volle eigendom van:

III. Gemeente Grez-Doiceau, eerste afdeling,

Een blok bouw- en weilanden, gelegen ter plaatse gekend Champ de la Motte en Grand Prés, gekadastraerd volgens kadaster, sectie F, nummer 0012MP0000, 0013/02P0000, 0013BP0000, 0021/02P0000, 0021EP0000, 0021HP0000, met een oppervlakte volgens recente kadastrale bescheiden van twee hectare twee are en eenentachtig centiare (2ha 02a 81 ca).

EIGENDOMSOORSPRONG

...

Voormelde goederen hierna samen genoemd "het goed" of "de goederen".

Algemene voorwaarden van de overdracht van de onroerende goederen:

1. Voormelde goederen behorende tot het vermogen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de staat van het overgedragen goed en de eraan verbonden rechten en verklaart geen verdere omstandige beschrijving meer te wensen.

2. Voormelde overdracht is verricht op basis van cijfers afgesloten op 1 januari 2023, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de gedeeltelijk overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot sedert 1 januari 2023.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 januari 2023.

3. De overnemende vennootschap, in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap aangaande voormelde onroerende goederen.

4. Gezegde overdracht is gebeurd, op last van de overnemende vennootschap om alle belastingen, taken, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen, te rekenen vanaf 1 januari 2023.

5. Het goed wordt overgedragen in zijn huidige toestand, met al zijn voor- en nadelige erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden.

De vergadering van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap verklaart dienaangaande dat er geen bijzondere, wettige of conventionele erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden blijken uit vorige eigendomstitels, noch dat er erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden door haar tussenkomst of met haar medewerking op voorschreven onroerend goed werden gevestigd, met uitzondering van hetgeen nagemeld:

...

6. De uitgedrukte oppervlakte van voorschreven onroerende goederen wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al overtreft het een twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de overnemende vennootschap.

7. De kadastrale aanduidingen van de hierboven beschreven onroerende goederen worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichting en de overnemende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

8. de overnemende vennootschap verklaart een volkomen kennis te hebben van de gebruikstoestand van het voorschreven onroerend goed, ondergetekende notaris ervan ontslaande dienaangaande nadere bepalingen op te nemen in onderhavige akte, en er zijn zaak van makend, ter volledige ontlasting van de overdragende vennootschap en de instrumenterende notaris.

Stedenbouwkundige toestand

....

Overstromingsgebieden

...

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

...

Onroerend erfgoed

...

Stookolietank

...

Hypothecaire toestand

...

Vierde beslissing – vaststelling inbreng in natura – vermindering van het eigen vermogen

De algemene vergadering besluit dat de inbrengwaarde van de activabestanddelen en passivabestanddelen gelijk is aan de boekwaarde van deze bestanddelen bij "A.B.O.G." per 1 januari 2023 overeenkomstig de principes van de boekhoudkundige continuïteit uiteengezet in artikel 3:56, §3 KB/WWV.

Het volgende activa bestanddeel met een boekhoudkundige waarde wordt ten gevolge van de inbreng overgedragen aan "IGOV":

- 2.094,01 EUR kapitaal;
- 209,40 EUR onbeschikbare reserves;
- 35.661,05 EUR belastingvrije reserves;
- 93.849,03 EUR beschikbare reserves;
- 614,03 EUR overgedragen winst.

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "A.B.O.G." en "IGOV" nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

- Ten gevolge van de overdracht van een deel van het vermogen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "IGOV", vast te stellen dat het kapitaal van "IGOV", werd verhoogd met een bedrag van tweeduizend vierennegentig euro en één cent (2.094,01 euro), samengesteld zoals in het verslag van de bedrijfsrevisor nader omschreven, komende uit "A.B.O.G." met uitgifte van vierendertig (34) nieuwe aandelen van "IGOV".

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat deze aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2023. Deze nieuwe aandelen worden toegekend, voor zoveel als nodig wordt nog vermeld dat deze nieuwe aandelen volledig werden volgestort, aan de vennootschap "GOVIN", zijnde de enige aandeelhouder van de vennootschap "A.B.O.G.".

De toekenning van deze nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN te acteren dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze splitsing, gezegde splitsing is voltrokken en dat bijgevolg de hierboven vermelde inbreng in natura is voltrokken.

2) Als gevolg van de partiële splitsing wordt vastgesteld dat het eigen vermogen van voornoemde vennootschap "A.B.O.G." werd verminderd met honderdtweeëntigduizend vierhonderdzevenentwintig euro en tweeënvijftig eurocent (132.427,52 euro), bestaande uit:

- 2.094,01 EUR kapitaal;
- 209,40 EUR onbeschikbare reserves;
- 35.661,05 EUR belastingvrije reserves;
- 93.849,03 EUR beschikbare reserves;
- 614,03 EUR overgedragen winst.

Vijfde beslissing – Vaststelling van de vermindering van het kapitaal van de vennootschap "A.B.O.G."

De vergadering van de vennootschap "A.B.O.G." besluit, ingevolge de verwezenlijking van de partiële splitsing, het kapitaal van de vennootschap te verlagen van tweehonderd vijftientigduizend euro (€225.000,00) naar tweehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd en vijf euro en negenenennegentig cent (€222.905,99).

De vergadering besluit artikel 5 der statuten daaraan aan te passen door schrapping van de passage:

"tweehonderd vijftientigduizend euro (€225.000,00)", en vervanging ervan door: "tweehonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd en vijf euro en negenenennegentig cent (€222.905,99)".

Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - IGOV

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "IGOV" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IGOV".

Artikel 2: Zetel

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden :

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, huren en verhuren, ruilen en het beheer van alle onroerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten, het nemen van participatie onder welke vorm in alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop op levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan verenigingen, syndicaten voor studie en opzoeken en alle samensmeltingen: haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij al dan niet belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij heeft tevens tot voorwerp de aan-en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van planten en bloemen, alsmede de teelt ervan : de in-en export ervan; het uitvoeren van private en openbare beplantingswerken en de onderhoud ervan, het aannemen en onderhouden van bouwwerken; het uitvoeren van draineringswerken en andere grondwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, spoorlijnwerken, het aanbrengen van verkeerssignalisatie, het oprichten van ruwbouw en alle andere algemene bouwwerkzaamheden alsook alle slopingswerken.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die dezelfde, soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienzestigduizend vierhonderd en vier euro en zevenenzestig cent (€65.404,67).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vierendertig (534) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / vijfhonderd vierendertigste (1/534ste) in het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van toegestaan kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 7:198 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte wijziging statuten in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, evenwel slechts voor een termijn die niet langer dan vijf (5) jaar mag zijn.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven. In het kader van de toegestane bevoegdheid beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten.

De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt voorgesteld bij authentieke akte met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuursorgaan van de vennootschap het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:190 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

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

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

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek), ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door:

De gedelegeerd bestuurder, die daarvoor alleen kan optreden;

twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

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

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

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de leden van de raad van bestuur of door de enige bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 29: Beraadslaging

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

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 31: stemrecht

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

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

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) van een gegeven jaar om te eindigen op éénendertig december (31/12) van hetzelfde jaar, en loopt aldus gelijk met het kalenderjaar.

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

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

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

Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één akte (de zogenaamde ééndagsprocedure)

Zo de vennootschap aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap worden ontbonden en vereffend in één akte.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zevende besluit

De algemene vergaderingen van de vennootschappen IGOV en A.B.O.G. besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit

De algemene vergadering van de vennootschap IGOV verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9260 Wichelen, Wolfgat 14.

Negende besluit

De vergadering van de vennootschap IGOV beslist tot herbenoeming van de huidige bestuurders van de vennootschap, te weten gezegde heren GOVAERT 1) Didier en 2) Kristof, mevrouw GOVAERT Inge, mevrouw Geertrui GOOSSENS en de vennootschap GOVIN, vast vertegenwoordigd door de heer GOVAERT Willy, voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar die ingaat op heden, en aldus loopt tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.

Mevrouw GOOSSENS Geertrui en de vennootschap GOVIN, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerster als voormeld, hebben verklaard gezegde mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.



De heer GOVAERT Didier, de heer GOVAERT Kristof en mevrouw GOVAERT Inge en de heer GOVAERT Willy, hebben, via voormelde onderhandse verklaringen welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zullen blijven, respectievelijk verklaard gezegde mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.

Tiende besluit

De vergaderingen geven hierbij volmacht aan iedere advocaat van het kantoor Tuerlinckx Taks Lawyers cvba (2018 Antwerpen, Van Putlei 14, BE0835.636.588), onder wie in het bijzonder aan meester Jan Tuerlinckx, meester Pieter Willems, en meester Arthur Verstichel, met bevoegdheid alleen op te treden en met recht tot subdelegatie, om de materiële neerlegging en alle nodige formaliteiten in verband met onderhavige akte te verrichten.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergaderingen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap bevestigen en verzoeken ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117,§1 (de verrichting dient te worden aanzien als een splitsing) en/of §2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, worden de vergaderingen afgesloten om 16 uur 15.

...

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS CHRISTIAAN UYTTERHAEGEN

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:

- Uitgifte akte
- Coördinatie statuten
- verslaggeving