

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



23117649

Ondernemingsrechtbank

01 SEP. 2023

Antwerpen - Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 516 988

Naam

(voluit) : COENEGRACHTS AUTO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 45

MONITEUR BELGE
DIRECTION

06 SEP. 2023

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - STATUTENWIJZIGING (aanpassing WVV) - KAPITAAL WIJZIGING - NAAM WIJZIGING - DOEL WIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR - VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHTEN - RAAD VAN BESTUUR

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris ALEXANDRA SNYERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 18, op 02 augustus 2023, blijkt dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 45, en met als ondernemingsnummer BTW BE 0429.516.988, met volgende AGENDA:

1. Beslissing om de statuten van de partieel te splitsen naamloze vennootschap 'COENEGRACHTS AUTO' aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Voorstel tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:

"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 12:77 en 12:80, 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 tweede lid opgenomen."

3. Voorstel tot verzaking door alle aandeelhouders aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Kennisname en bespreking van de documenten en stukken zoals bepaald in artikel 12:80 §2 WVV, waarvan de aandeelhouders kosteloos een exemplaar / afschrift hebben kunnen bekomen, in het bijzonder:

- het voorstel tot partiële splitsing;

- de jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO";

- het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Besluit tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, in toepassing van artikel 12:8 en 12:74 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in de nieuw op te richten besloten -- vennootschap -- "KAT -- & -- KOE -- SPEELGOEDWINKEL" -- van -- welbepaalde -- activa -- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

passivabestanddelen van de inbrengende vennootschap EN inbreng in de nieuw op te richten besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" van welbepaalde activa- en passivabestanddelen van de inbrengende vennootschap mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" van aandelen van de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande vermindering van het kapitaal in de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" met name:

- A.Partiële splitsingsverrichting.
- B.Vermindering van het kapitaal, door afsplitsing van welbepaalde activa- en passivabestanddelen.
- C.Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge de partiële splitsing.
- D.Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing.
- E.Oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", door inbreng van de afgesplitste actiefbestanddelen, vorming van de inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap, vastlegging van de statuten en benoeming van de bestuurder(s).
- F.Oprichting van de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", door inbreng van de afgesplitste actiefbestanddelen, vorming van de inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap, vastlegging van de statuten en benoeming van de bestuurder(s).
- 6.Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing, van de oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", van de oprichting van de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" en van de vermindering van het kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".
- 7.Wijziging van de benaming van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" naar "COENEGRACHTS IMMO".
- 8.Wijziging van het voorwerp van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO"
- 9.Verhoging van het kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- 10.Verlenging lopende boekjaar en wijziging boekjaar
- 11.Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering
- 12.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de voormelde wijziging van de naam en het voorwerp van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".
- 13.Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".
- 14.Vaststelling adres van de zetel van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".
- 15.Bijzondere volmachten en opdracht tot coördinatie van de statuten

BERAADSLAGING EN STEMMING:

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

1.Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2.Tweede besluit: voorstel tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist unaniem tot toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ziet zo af van het voorleggen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.Derde besluit: voorstel tot verzaking door alle aandeelhouders aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

De vergadering beslist unaniem tot toepassing van artikel 12:78, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ziet also af van het voorleggen van het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

4.Vierde besluit: kennisname en bespreking van de hierna vermelde documenten.

Met éénparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter om de documenten en stukken zoals bepaald in artikel 12:80 §2 WVV voor te lezen, in het bijzonder worden alhier vermeld:

- het voorstel tot partiële splitsing;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO";
- het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-het bijzonder verslag van de oprichters over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuwe op te richten verkrijgende besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze documenten en verslagen waren kosteloos te verkrijgen op het adres van de maatschappelijke zetel. Iedere aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van een kopie van voormelde documenten en verslagen, en hiervan kennis te hebben genomen.

I. Het verslag van de Besloten Vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, over de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", besluit het volgende:

"XII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de oprichters van KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL BV inzake de inbreng in natura bij de oprichting van deze vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing van COENEGRACHTS AUTO NV.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben hierbij, op voorwaarde dat de jaarrekening per 31 december 2022 van COENEGRACHTS AUTO NV nog niet werd goedgekeurd en onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraden en het geld in kas voor een totaal bedrag van 211.023,97 EUR, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot een waarde voor de inbreng, die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 194.978,83 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de vermogensbestanddelen zoals deze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 350 aandelen van KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL BV zonder vermelding van een nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Door het niet tijdig voorleggen van de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2022 van COENEGRACHTS AUTO NV aan zijn algemene vergadering, heeft het bestuursorgaan de bepalingen van artikel 3:1, §1 WVV niet nageleefd.

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van COENEGRACHTS AUTO NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 24 juli 2023.

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

Ira NICOLAÏJ, bedrijfsrevisor."

II. Het verslag van de Besloten Vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, over de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", besluit het volgende:

"XII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de oprichters van COENEGRACHTS GARAGE BV inzake de inbreng in natura bij de oprichting van deze vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing van COENEGRACHTS AUTO NV.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben hierbij, op voorwaarde dat de jaarrekening per 31 december 2022 van COENEGRACHTS AUTO NV nog niet werd goedgekeurd en onder voorbehoud van de fysieke aanwezigheid van de voorraden en het geld in kas voor een totaal bedrag van 700.012,67 EUR, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot een waarde voor de inbreng, die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 21.665,65 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de vermogensbestanddelen zoals deze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 350 aandelen van COENEGRACHTS GARAGE BV zonder vermelding van een nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Door het niet tijdig voorleggen van de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2022 van COENEGRACHTS AUTO NV aan zijn algemene vergadering, heeft het bestuursorgaan de bepalingen van artikel 3:1, §1 WVV niet nageleefd.

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van COENEGRACHTS GARAGE BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van COENEGRACHTS AUTO NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 24 juli 2023.

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor."

De voormelde revisorale verslagen worden samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5. Vijfde besluit: partiële splitsing

Vaststelling dat aan de wettelijke vereisten voldaan werd:

De voorzitter verklaart dat:

- op 08 februari 2023 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan;

- het splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt op 13 februari 2023;

- de neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2023 onder nummer 23025908;

- een afschrift van het voorstel van partiële splitsing werd aan de aandeelhouders toegezonden;

- de heer COENEGRACHTS Raymond, mevrouw LEVENSTOND José, de heer COENEGRACHTS André en mevrouw COENEGRACHTS Katja hebben in hun hoedanigheid van oprichters van de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in voornoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL";

- de heer COENEGRACHTS Raymond, mevrouw LEVENSTOND José, de heer COENEGRACHTS André en mevrouw COENEGRACHTS Katja hebben in hun hoedanigheid van oprichters van de nieuw op te richten besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in voornoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE";

- het voorstel van partiële splitsing, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren en tussentijdse cijfers per 31 oktober 2022 werden sindsdien minstens één (1) maand op het adres van de zetel van de vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouders;

- 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 overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".

...

Besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" en oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" EN de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE":

a) Partiële splitsingsverrichting

De vergadering besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO", in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO":

- van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen in de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" enerzijds;

- van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen in de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" anderzijds;

Waarbij de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" en de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE".

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen, voor wat betreft de overgedragen vermogensbestanddelen, sinds 1 november 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

...

b) Vermindering van het kapitaal van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO"

Ingevolge de partiële splitsing wordt het 'kapitaal' van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" verminderd met vijftientigduizend achthonderd vijftig euro en twintig eurocent (€ 25.855,20), zodat het van zevenentachtigduizend honderd vijftig euro (€ 87.150,00) wordt gebracht op éénentwintigduizend tweehonderd vierennegentig euro en tachtig eurocent (€ 61.294,80), door afsplitsing van de hierna vermelde actiefbestanddelen in respectievelijk de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" en de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE".

Teneinde het kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap in overeenstemming te brengen met het minimum kapitaal zoals opgenomen onder artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vergadering opvolgend over gaan tot de verhoging van het kapitaal tot éénentwintigduizend vijfhonderd euro (61.500,00€).

c) Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge de partiële splitsing

De vergadering keurt de eigendomsovergang, van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" naar de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" en de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" goed en verzoekt mij, Notaris, voor het detail, te verwijzen naar de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor inzake de beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen die worden ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" en de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE".

De inbreng kan globaal omschreven worden als volgt:

I. Omschrijving van de inbreng in natura in de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL":

De bestanddelen verbonden met de bedrijfstak 'Kat & Koe speelgoedwinkel', te weten de uitbating van een speelgoedwinkel.

II. Omschrijving van de inbreng in natura in de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE":

De bestanddelen verbonden met de bedrijfstak 'Garage', te weten de verkoop, onderhoud en herstellingen van voertuigen en de verkoop van brandstoffen.

BNP PARIBAS FORTIS BANK heeft per e-mail van 20 juli 2023 zich akkoord verklaard met de overdracht van de met de overgedragen garagebedrijfstak verbonden financieringen en krediet(opening)en door de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" naar de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE".

Het voorgaande onder voorwaarden.

...

De comparanten verklaren kennis te hebben genomen van voormeld schrijven en verklaren hiervoor het nodige te zullen doen.

Dienaangaande ontslaan zij ondergetekende notaris van iedere verdere verantwoordelijkheid terzake.

d) Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing

I. Voor wat betreft de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL":

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, Notaris, te akteren dat de nettowaarde van de hierboven beschreven actief- en passief bestanddelen die door de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" worden ingebracht in de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" per 31 oktober 2022, gelijk is aan honderd vierennegentig duizend negenhonderd achtenzeventig euro drieëntachtig eurocent (€ 194.978,83) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- onbeschikbare inbreng: drieëntwintig duizend tweehonderd negenenzeventig euro drieënvijftig eurocent (23.269,53 EUR)

- afkomstig van het kapitaal van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- statutair onbeschikbare reserve: tweeduizend driehonderd zesentwintig euro vijfenneentwintig eurocent (2.326,95 EUR)

- afkomstig van de wettelijke reserve van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- belastingvrije reserves: 6.488,67 EUR

- afkomstig van de belastingvrije reserves van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- beschikbare reserves: 161.007,91 EUR

- afkomstig van de beschikbare reserves van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- Winst van het lopende boekjaar per 31.10.2022: 1.885,76 EUR

- afkomstig van de winst van het lopende boekjaar per 31.10.2022 van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO.

Het splitsingsvoorstel de dato 08 februari 2023 bepaalt, vanuit boekhoudkundig oogpunt verder nog:

- Dat voor elk bestaand aandeel in de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" één (1) aandeel op naam in de bij de partiële splitsing ontstane besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" zal worden toegekend.

- Dat er géén opleg in geld zal worden betaald.

- Dat de door de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" nieuw uit te geven aandelen, recht geven om te delen in de winst vanaf de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde partiële splitsing op 1 november 2022.

- Dat vanaf 1 november 2022 de verrichtingen van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt en oogpunt van directe

belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL".

-Dat alle rechten verbonden aan de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap worden behouden en eveneens toegekend worden aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap.

-Dat eventuele activa, passiva, rechten of verplichtingen van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" die niet opgenomen zijn in het splitsingsvoorstel, toegewezen blijven aan de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".

-De bestanddelen van het eigen vermogen zullen toebedeeld worden in overeenstemming met artikel 213 W.I.B. 92 en dit mede in toepassing van artikel 3:56 e.v. van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en meer in het bijzonder in toepassing van artikel 3:56, § 4.

II. Voor wat betreft de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE":

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, Notaris, te akteren dat de nettowaarde van de hierboven beschreven actief- en passief bestanddelen die door de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" worden ingebracht in de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" per 31 oktober 2022, gelijk is aan éénentwintigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro vijfenzeventig eurocent (€ 21.665,65) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- onbeschikbare inbreng: twee duizend vijfhonderd vijftachtig euro zesenzestig eurocent (2.585,66 EUR)

afkomstig van het kapitaal van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- statutair onbeschikbare reserve: tweehonderd vijftachtig euro zevenenvijftig eurocent (285,57 EUR)

afkomstig van de wettelijke reserve van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- belastingvrije reserves: 721,01 EUR

afkomstig van de belastingvrije reserves van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- beschikbare reserves: 17890,87 EUR

afkomstig van de beschikbare reserves van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO;

- Winst van het lopende boekjaar per 31.10.2022: 209,54 EUR

afkomstig van de winst van het lopende boekjaar per 31.10.2022 van de te splitsen NV COENEGRACHTS AUTO.

Het splitsingsvoorstel de dato 08 februari 2023 bepaalt, vanuit boekhoudkundig oogpunt verder nog:

-Dat voor elk bestaand aandeel in de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" één (1) aandeel op naam in de bij de partiële splitsing ontstane besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" zal worden toegekend.

-Dat er géén opleg in geld zal worden betaald.

-Dat de door de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" nieuw uit te geven aandelen, recht geven om te delen in de winst vanaf de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde partiële splitsing op 1 november 2022.

-Dat vanaf 1 november 2022 de verrichtingen van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt en oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE".

-Dat alle rechten verbonden aan de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap worden behouden en eveneens toegekend worden aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap.

-Dat eventuele activa, passiva, rechten of verplichtingen van de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" die niet opgenomen zijn in het splitsingsvoorstel, toegewezen blijven aan de naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".

-De bestanddelen van het eigen vermogen zullen toebedeeld worden in overeenstemming met artikel 213 W.I.B. 92 en dit mede in toepassing van artikel 3:56 e.v. van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en meer in het bijzonder in toepassing van artikel 3:56, § 4.

e) Oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL"

Oprichting

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, Notaris, de oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 4, te akteren, als volgt:

Inschrijving op de inbreng:

...

6. Zesde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing, van de oprichting van de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL", van de oprichting van de besloten vennootschap "COENEGRACHTS GARAGE" en van de vermindering van het kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".

De vergadering stelt vast:

-Dat de besloten vennootschap "KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL" effectief opgericht is en dit overeenkomstig artikel 12:86 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing;

-Dat de vermindering van het kapitaal ingevolge de partiële splitsing in de overdragende naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO", zoals vermeld in het voorgaande besluit, effectief verwezenlijkt is.

7. Zevende besluit: Wijziging benaming van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" in "COENEGRACHTS IMMO".

De algemene vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in "COENEGRACHTS IMMO".

Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten in die zin worden aangepast.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

8.Achtste besluit: Verplaatsing jaarlijkse Algemene vergadering van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO"

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 06 april 2023 over de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in die zin dat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Beheer van onroerende goederen voor eigen rekening: verhuur-verkoop
- optreden als bestuurder in bestaande en in op te richten vennootschappen
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen
- Het geven van borg, aval en andere zakelijke waarborgen

Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen, zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren.

Zij mag eveneens optreden als makelaar, commissionair in alle verhandelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp door versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in den vreemde, op alle manieren die zij het beste acht.

Bijgevolg zal artikel 3 van de statuten in die zin worden aangepast."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

9.Negende besluit:

Na de voormelde partiële splitsing bedraagt het kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap slechts éénenzestigduizend tweehonderd vierennegentig euro tachtig eurocent (€1.294,80€).

Nadat de vergadering heeft beslist gebruik te maken van artikel 7:179, paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg afstand doet van het opmaken van de verslagen vermeld in artikel 7:179, paragraaf 1, beslist de vergadering met algemeenschap van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd en vijf euro twintig eurocent (€ 205,20);

Deze verhoging gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen zoals voormeld, stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze verhoging van het kapitaal enkel zal worden gerealiseerd door inbreng in specie door de hierna vermelde bestaande vennoot, namelijk:

De heer COENEGRACHTS Raymond, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kennedylaan 2/0602.

Dewelke een inbreng doet van een geldsom ten bedrage van tweehonderd en vijf euro twintig eurocent (€ 205,20), zonder toekenning van nieuwe aandelen.

De overige aanwezige aandeelhouders doen afstand van hun voorkeurrecht.

De vergadering stelt vast dat voormelde verhoging van het kapitaal volledig wordt onderschreven door de heer COENEGRACHTS Raymond, voormeld en volledig wordt volgestort door de voormelde inbreng in geld ten bedrage van tweehonderd en vijf euro twintig eurocent (€ 205,20).

Het geheel van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE38 0019 5314 1072, geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS Bank.

Een bankattest, gedateerd op 19 juni 2023 werd als bewijs van de storting aan mij, notaris, overhandigd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde beslissing, de verhoging van het kapitaal definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk met tweehonderd en vijf euro twintig eurocent (€ 205,20) is verhoogd en bijgevolg thans éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.500,00€) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd vijftig identieke en volledig volstorte aandelen.

Ingevolge de voormelde beslissing zal artikel 5 van de hierna vermelde statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/350e van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

10.Tiende besluit: Verlenging boekjaar en wijziging boekjaar.

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat volgens de statuten zou worden afgesloten op 31 december 2023 te verlengen in die zin dat het boekjaar pas zal afgesloten worden op 30 november 2024.

De algemene vergadering beslist gezien de voorgaande verlenging van het boekjaar tevens het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 december en zal eindigen op 30 november van het erop volgende jaar.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde statuten in die zin worden aangepast.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

11.Elfde besluit: Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge de voormelde wijziging van het boekjaar te verplaatsen naar de laatste werkdag van de maand mei om achttien uur (18u).

Bijgevolg zullen de hierna vermelde statuten in die zin worden aangepast.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om achttien uur (18u) in het jaar 2025.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

12.Twaalfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijziging van de naam en het voorwerp van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO".

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de voormelde wijzigingen vervat in voorgaande besluiten

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "COENEGRACHTS IMMO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

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

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Beheer van onroerende goederen voor eigen rekening: verhuur-verkoop
- optreden als bestuurder in bestaande en in op te richten vennootschappen
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen
- Het geven van borg, aval en andere zakelijke waarborgen

Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen, zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren.

Zij mag eveneens optreden als makelaar, commissionair in alle verhandelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp door versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in den vreemde, op alle manieren die zij het beste acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/350e van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

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

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

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

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden 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.

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

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

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 hervervulling.

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.

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 de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 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.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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 uit de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt;
- door twee gedelegeerd bestuurders die samen optreden.

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

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

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

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van 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.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om achtien uur (18u).

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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. Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 26. 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 27. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 28. Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

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

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

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

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

3.1. Model voor niet-genoteerde NV

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3.2. NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 W.Venn.

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

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

Artikel 29. 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.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de 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 31. 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.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het erop volgende jaar.

Artikel 33. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Interimdividenden

De uitkering van interimdividenden kan geschieden tijdens de ganse looptijd van het boekjaar.

Zowel de winsten van het lopende boekjaar als tevens de winsten van het vorige boekjaar kunnen aangewend worden inzake de uitkering van interimdividenden.

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 35. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 37. Wijze van vereffening

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

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

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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38. Geschillen

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

Artikel 39. Keuze van woonplaats

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

Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

13. Dertiende besluit: Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "COENEGRACHTS AUTO" (thans ingevolge de naamwijziging onder het zevende besluit "COENEGRACHTS IMMO" genaamd).

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer COENEGRACHTS Raymond, voornoemd;
2. Mevrouw LEVENSTOND José, voornoemd;
3. Mevrouw COENEGRACHTS Katja, voornoemd;
4. De heer COENEGRACHTS André, voornoemd;
5. Mevrouw SMEETS Veerle, voornoemd;

De aanwezige bestuurders verklaren voormeld ontslag te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, die zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering.

Worden onmiddellijk hierna benoemd als bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

1. De heer COENEGRACHTS Raymond, voornoemd;
2. De besloten vennootschap 'COENEGRACHTS GARAGE' met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 45, opgericht bij onderhavige akte, ondernemingsnummer nog te ontvangen na neerlegging van deze akte bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voormeld;

De aandeelhouders en bestuurders van de besloten vennootschap 'COENEGRACHTS GARAGE', allen aanwezig, besluiten opvolgend om te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in de NV 'COENEGRACHTS AUTO' (thans 'COENEGRACHTS IMMO' genaamd):

De heer COENEGRACHTS André, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 45, voornoemd;

3. De besloten vennootschap 'KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL' met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 4, opgericht bij onderhavige akte, ondernemingsnummer nog te ontvangen na neerlegging van deze akte bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voormeld;

De aandeelhouders en bestuurders van de besloten vennootschap 'KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL', allen aanwezig, besluiten opvolgend om te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in de NV 'COENEGRACHTS AUTO' (thans 'COENEGRACHTS IMMO' genaamd):

Mevrouw COENEGRACHTS Katja, wonende te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 4, voornoemd;

Alle thans benoemde bestuurders zijn hier aanwezig en geldig vertegenwoordigd, die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daar tegen verzet of enig beroepsverbod.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

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

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is benoemd en samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurders te benoemen:

1. De heer COENEGRACHTS Raymond, voornoemd;
2. De besloten vennootschap 'COENEGRACHTS GARAGE', voornoemd;
3. De besloten vennootschap 'KAT & KOE SPEELGOEDWINKEL', voornoemd;

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen:

De heer COENEGRACHTS Raymond, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14. Veertiende besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 45.

15. Vijftiende besluit: Bijzondere volmachten en opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met de macht van indeplaatsstelling: boekhoudkantoor "PENNE", vertegenwoordigd door de heer PENNE Guy, accountant, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 93, diens bestuurders, met de macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten en inschrijvingen te vervullen in de KBO met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving, alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of noodzakelijk bij alle privatieve en publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties, enzovoort, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan boekhoudkantoor "PENNE", vertegenwoordigd door de heer PENNE Guy, accountant, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 93, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank
(get.) Notaris Alexandra Snyers

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte partiële splitsing
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;

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

Verso : Naam en handtekening