

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTSZekerheid

10 OKT. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Griffie

Ondernemingsnr : 0427.799.791

Naam

(voluit) : OUDIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 17

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 23 augustus 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 31 augustus 2023, Register OBA (5) boek 000000 blad 0000 vak 0027074, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50€), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van nagenoemde vennootschap: De naamloze vennootschap "OUDIMMO", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0427.799.791, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel van 25 mei 2023, zoals hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld om over te gaan tot de partiële splitsing door overname van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" door de bestaande commanditaire vennootschap "EFVE".

De beide vergaderingen aanvaarden met eenparigheid van stemmen het aangekondigde partieel splitsingsvoorstel en ze stellen vast dat er, met uitzondering van wat hierna vermeld, geen opmerkingen te formuleren zijn.

Zij stemmen in met alle gegevens en besluiten vervat in voormeld partieel splitsingsvoorstel.

Alle aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:64 WVV.

Dit partieel splitsingsvoorstel is voor de beide vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 5 juni 2023 en is gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2023 onder nummer 0076541 voor de vennootschap "OUDIMMO" en op 13 juni 2023 onder nummer 0076542 voor de vennootschap "EFVE".

b) De beide vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen, ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk afstand te doen van de verplichting tot de mededeling van elke belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschappen bij de partiële splitsing betrokken en dat zich heeft voorgedaan sinds de datum van het opmaken van het partieel splitsingsvoorstel waarvan hoger sprake, bij toepassing van artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

c) De beide vergaderingen besluiten vooreerst, ieder afzonderlijk, bij uitdrukkelijke stemming en met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van de toepassing van de partiële splitsingsverslagen en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen, eerste en tweede lid luiden 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 12:61 en 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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"

d) De beide vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen, ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk afstand te doen van de verplichting tot het opmaken van een verslag over het partieel splitsingsvoorstel bij toepassing van artikel 12:62 \$1, laatste lid WVV.

e) 1. Aanvaarding partieel splitsingsvoorstel

Na onderzoek aanvaarden de beide buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen het partieel splitsingsvoorstel.

Zij besluiten ieder afzonderlijk met eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing door overneming in toepassing van de artikelen 12:4, 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door afsplitsing door de naamloze vennootschap "OUDIMMO" van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen naar de bestaande commanditaire vennootschap "EFVE", waarbij de naamloze vennootschap "OUDIMMO" blijft bestaan, doch met een gereduceerd eigen vermogen en dit alles onder de modaliteiten en voorwaarden zoals voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige en fiscale toestand per 28 februari 2023 overgaan op de verkrijgende vennootschap, de commanditaire vennootschap "EFVE" met ingang van 1 maart 2023.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "EFVE" wordt vastgesteld op 1 maart 2023. De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is 1 maart 2023, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap vanaf 1 maart 2023 die voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Verrijvende Vennootschap.

e) 2. Wijze van vergoeding van de inbreng

De aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" ziet er op heden uit als volgt:

- de commanditaire vennootschap "EFVE": 1.249 aandelen;
- de heer Frank Verborgh: 1 aandeel.

De vergoeding voor het totale afgesplitste vermogen van de naamloze vennootschap "OUDIMMO", bestaat uit 1 aandeel van de naamloze vennootschap "EFVE" (volgens de ruilverhouding vastgesteld in het partieel splitsingsvoorstel).

Dit nieuw aandeel wordt integraal toegekend aan de heer Frank Verborgh, aandeelhouder van de naamloze vennootschap "OUDIMMO".

Aangezien de verkrijgende vennootschap "EFVE" 99,92% van de aandelen in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, worden er wat betreft de afsplitsing van de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" naar de verkrijgende vennootschap "EFVE" geen nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap "EFVE" uitgegeven a rato van het aandelenbezit dat de verkrijgende vennootschap "EFVE" in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, overeenkomst artikel 12:71 \$2, 1° WVV.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat deze aandelen zullen worden vermeld in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap dat wordt gehouden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Er zijn in de vennootschappen geen effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen is geen bijzonder voordeel toegekend.

e)3. Beschrijving van de inbreng:

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de door de naamloze vennootschap "OUDIMMO" aan de commanditaire vennootschap "EFVE" toegewezen activabestanddelen, als volgt kunnen worden samengevat :

ACTIVA EUR

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen: 142.000,09

Totaal actief 142.000,09

PASSIVA

INBRENG/KAPITAAL

15.918,52

RESERVES

126.081,57

Totaal passief 142.000,09

In de naamloze vennootschap "OUDIMMO" zullen de afgesplitste vermogensbestanddelen als volgt worden aangerekend op het kapitaal en reserves:

- Kapitaal: € 15.918,52;
- Reserves:
 - o Onbeschikbare/wettelijke reserve: € 1.591,85;
 - o belastingvrije reserves: € 23.999,19;
 - o beschikbare reserves: € 100.490,53;

Aangezien de verkrijgende vennootschap "EFVE", zoals hoger werd toegelicht, 99,92% van de aandelen van de partieel te splitsen Vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, zullen de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" op het niveau van de verkrijgende vennootschap "EFVE" niet worden overgenomen a rato van het aandelenbezit van de verkrijgende vennootschap "EFVE" in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO". Het eigen vermogen zal slechts worden overgenomen a rato van het aandelenbezit van de heer Frank Verborgh in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO".

Rekening houdend met artikel 12:71, §2, 1° WVV en de artikelen 3:78 jo. 3:77 KB/WW, en hetgeen hierboven werd toegelicht, worden de afgesplitste eigenvermogensbestanddelen, zoals vermeld in punt 2.9 van het partieel splitsingsvoorstel, als volgt ingeboekt in hoofde van "EFVE":

- Ingebracht vermogen: € 12,73;
- Reserves:
 - o Onbeschikbare/wettelijke reserve: € 1,27;
 - o belastingvrije reserves: € 19,20;
 - o beschikbare reserves: € 80,39;

De algemene vergadering beslist om de overgedragen onbeschikbare reserve in hoofde van de verkrijgende vennootschap "EFVE" integraal beschikbaar te stellen. Ten gevolge de partiële splitsing van "OUDIMMO" worden in hoofde van de verkrijgende vennootschap "EFVE" derhalve beschikbare reserves ingeboekt voor een bedrag van € 81,66 (€1,27 + € 80,39).

Tevens verduidelijkt de algemene vergadering dat het overgedragen kapitaal/ingebracht vermogen in hoofde van de verkrijgende vennootschap "EFVE" voor een bedrag van € 12,73 integraal beschikbaar wordt gesteld.

De algemene vergaderingen beslissen dat, om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover

de omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa- of passivabestanddelen (al dan niet in de balans vermeld) die eventueel later worden ontdekt, zullen achterblijven bij de overdragende vennootschap, tenzij deze vermogensbestanddelen ondubbelzinnig verband houden met vermogensbestanddelen die zijn overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, in welk geval zij zullen toekomen aan de verkrijgende vennootschap.

Voormelde vermogensbestanddelen worden nader omschreven in het partieel splitsingsvoorstel.

Er zijn geen contracten die werden afgesloten met personeel die mee overgaan.

f) Ingevolge voorgaande besluiten worden volgende onroerende vermogensbestanddelen afgesplitst naar de commanditaire vennootschap "EFVE":

f)1. Beschrijving van het onroerend goed betrokken in de inbreng:

De volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed:

GEMEENTE AARTSELAAR, eerste afdeling

Een huis op en met grond en verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te Aartselaar, Oudestraat 33, ten kadaster gekend volgens titel sectie B, nummers 26/Q/2 en 26/P/2, tesamen voor een oppervlakte van tweeduizend honderd tweeëntwintig vierkante meter (2.122 m), volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 26/T/3/P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

f)2. Oorsprong van eigendom

f)3. Hypothecaire toestand.

Voorschreven onroerende goederen worden ingebracht voor vrij van hypothecaire inschrijvingen of andere beletselen hoegenaamd.

f)4. Toestand van het goed

Voorschreven onroerend goed, hierna ook genoemd "het goed", wordt ingebracht in de toestand waarin het zich bevindt, met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, durende en niet-voortdurende rechten en erfdienstbaarheden, gemeenschappen van om het even welke aard en tevens zonder waarborg van de uitgedrukte oppervlakte ook al mocht die één/twintigste en meer van de werkelijke verschillen.

De overdragende vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, bevestigt dat naar haar weten het goed recent aan geen enkele in- en overschrijving werden onderworpen en dat zij geen kennis heeft van enige procedure, die het vrijgeven van het goed zou belasten.

f)5. Eigendom - genot - gebruik - belastingen

f)6. Verzekeringen

f)7. Overeenkomsten van aansluiting

f)8. Erfdienstbaarheden

f)9. Ruimtelijke ordening

f)10. Bodemdecreet

1. De overdragende vennootschap verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte bij haar weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De dienst milieu van de gemeente Aartselaar heeft bij brief van 19 april 2023 bevestigd dat ze geen kennis hebben dat er een risico-inrichting gevestigd is of was op deze gronden.

2. De overdragende vennootschap heeft het bodemattest dat betrekking heeft op de hierbij overgedragen onroerende goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 23 maart 2023, voorgelegd bij het ondertekenen van het partieel splitsingsvoorstel.

De inhoud van het bodemattest luidt als volgt:

"2. Inhoud van dit bodemattest:

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 Extra informatie

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen, vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 Bijkomende adviezen en/of bepalingen

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3. Opmerkingen

1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest

2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3. Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

3. De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot het overgedragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

4. Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overdragende vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

5. Ondergetekende notaris wijst de overnemende vennootschap erop dat:

- het bekomen van een bodemattest geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;

- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de minuuthoudende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

f) 11. Stookolietank

f) 12. Overstromingsgebied - Watertoets

f) 13. Asbest

Op het goed bevinden zich een of meerdere toegankelijke constructies van vóór 2001 zoals gedefinieerd in het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De overdragende vennootschap beschikt hiervoor over een asbestinventarisatetest met unieke code UC: 20230509-000433.00, op 9 mei 2023.

De samenvattende conclusie van dit attest luidt:

"ASBESTVEILIG

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 asbestmaterialen

1 beperkingen

0 uitsluitingen"

De overdragende vennootschap verklaart dat er geen nieuw attest werd afgeleverd en dat de toestand niet gewijzigd is.

Er is sprake van een gewijzigde toestand als:

1° er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
2° er werken zijn gebeurd die tot gevolg hebben dat het inspectiegebied, zoals opgenomen in het bestaand asbestinventarisatetest als asbestveilig beschouwd kan worden;

3° de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Een geldig exemplaar van het asbestinventarisatetest wordt heden door de overdragende vennootschap aan de koper overhandigd.

De overdragende vennootschap verklaart geen kennis te hebben van aanwezige asbest, behalve deze eventueel vermeld in het asbestinventarisatetest.

De notaris vermeldt dat zij voor heden in kennis werd gesteld van het asbestinventarisatetest en voor zover nodig te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieplicht.

f) 14. EPC

De overdragende vennootschap verklaart dat voor het bij deze over te dragen goed een geldig energieprestatiecertificaat werd opgemaakt één en ander overeenkomstig artikel 9.1.1. en volgende van het Energiebesluit van negentien november tweeduizend en tien in uitvoering van het Energiedecreet van acht mei tweeduizend en negen.

Het EPC met nummer 20230509-0002873859-RES-1 werd op 9 mei 2023 opgemaakt door de erkende deskundige heer Jan Brits met een score van 220 kWh/m²/jaar (label C).

Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat de verkrijgende reeds op de hoogte gebracht werd van de inhoud van dit certificaat door de ontvangst van een kopie ervan, vóór de ondertekening van huidige akte. De verkrijgende vennootschap verklaart het origineel certificaat op heden ontvangen te hebben.

Voor meer info, onder meer voor wat betreft de fiscale voordelen verbonden aan het EPC, verwijst instrumenterende notaris naar <http://www.energiesparen.be/epcparticulier>.

Het EPC voor residentiële gebouwen heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Die periode vangt aan op de datum van de opmaak van het energieprestatiecertificaat.

f) 15. Postinterventiedossier

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING EN KAPITAALVERMEERDERING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "OUDIMMO".

a) De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" stelt vast dat ingevolge voorgaande partiële splitsing een deel van het kapitaal van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" is afgesplitst en ingebracht in de commanditaire vennootschap "EFVE" dit ten belope van vijftien duizend negenhonderd achttien euro tweeënvijftig cent (€ 15.918,52) en de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" met dit bedrag te verminderen, om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) naar zesenvestig duizend éénentachtig euro achtenveertig cent (€ 46.081,48) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering.

Alle leden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalvermindering te acteren. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zesenvestig duizend éénentachtig euro achtenveertig cent (€ 46.081,48) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

c) De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" stelt vast dat het huidige kapitaal van de vennootschap OUDIMMO minder bedraagt dan het door de wet opgestelde wettelijk minimum en beslist met eenparigheid van stemmen om onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van vijftien duizend vierhonderd achttien euro tweeënvijftig cent (€ 15.418,52), door

incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van zesenvestig duizend éénentachtig euro achtenveertig cent (€ 46.081,48) naar éenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt gebracht.

d) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Alle leden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op éenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

e) Aanpassing artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5:

Het kapitaal is vastgesteld op éenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal en welke aandelen voor de geheelheid zijn volgestort."

DERDE BESLUIT - VERHOOGING INGEBRACHT VERMOGEN IN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

"EFVE"

a) Ingevolge de partiële splitsing, zoals tevoren omschreven, wordt een deel van het kapitaal van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" overgedragen aan de commanditaire vennootschap "EFVE" ten belope van vijftien duizend negenhonderd achttien euro tweeënvijftig cent (€ 15.918,52). Aangezien de commanditaire vennootschap "EFVE" 99,92% van de aandelen van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, zal het kapitaal van de naamloze vennootschap "OUDIMMO" op het niveau van de commanditaire vennootschap "EFVE" niet worden ingeboekt a rato van het aandelenbezit van de commanditaire vennootschap "EFVE" in de naamloze vennootschap "OUDIMMO". Het ingebracht vermogen van de commanditaire vennootschap "EFVE" wordt bijgevolg verhoogd met het bedrag van van twaalf euro drieënzeventig cent (€ 12,73), om het te brengen van één miljoen vierhonderd drieënzeventig duizend vierhonderd zesenvijftig euro éenenveertig cent (€ 1.473.456,41) op één miljoen vierhonderd drieënzeventig duizend vierhonderd negenenzestig euro veertien cent (€ 1.473.469,14), mits creatie van één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 maart 2023.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het nieuwe aandeel integraal wordt toegekend aan de heer Frank Verborgh, voornoemd, aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap, zoals hoger uiteengezet.

Aangezien de verkrijgende vennootschap "EFVE" 99,92% van de aandelen in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, worden er wat betreft de afsplitsing van de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" naar de verkrijgende vennootschap "EFVE" geen nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap "EFVE" uitgegeven a rato van het aandelenbezit dat de verkrijgende vennootschap "EFVE" in de partieel te splitsen vennootschap "OUDIMMO" aanhoudt, overeenkomst artikel 12:71 §2, 1° WVV, zoals hoger uiteengezet.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de verhoging van het ingebracht vermogen verwezenlijkt is, zodat het ingebracht vermogen thans één miljoen vierhonderd drieënzeventig duizend vierhonderd negenenzestig euro veertien cent (€ 1.473.469,14) bedraagt.

c) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat artikel 5 van de statuten van commanditaire vennootschap "EFVE" voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5 - Ingebracht vermogen

Het ingebracht vermogen van de vennootschap, bedraagt één miljoen vierhonderd drieënzeventig duizend vierhonderd negenenzestig euro veertien cent (€ 1.473.469,14) en is verdeeld in veertien duizend zeshonderd achttien (14.618) aandelen, met een fractiewaarde van één/veertien duizend zeshonderd achtiende (1/14.618ste) van het ingebracht vermogen."

VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN VAN BEIDE VENNOOTSCHAPPEN AAN WVV

a) OUDIMMO:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap OUDIMMO verder het volgende:

1. De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.

2. In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten 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 "OUDIMMO".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven en te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundige uit te breiden.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het scheepvaartagentschap.

Alle transportverrichtingen, zowel te land, ter zee als via de lucht, zij mag optrede, als vervoercommissiionair, commissiionair-expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar, alle activiteiten van vertegenwoordiging en agentschap.

Het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam als in naam van derden, de agentuur en de commissiehandel; het optreden als tussenpersoon.

De verhuring van voertuigen, gespecialiseerde uitrusting en diensten.

Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De uitvoerhandel van menigvuldige producten, de invoerhandel van menigvuldige producten, zijnde, de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlot zijn onderworpen. Voormelde gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.

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.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op éénnegentig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal en welke aandelen voor de geheelheid zijn volgestort.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar 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 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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 moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. Het bestuursorgaan 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 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand februari om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20: 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: 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.

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van elk jaar.

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

Artikel 31: 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 het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 35: 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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EFVE

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap EFVE verder het volgende:

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap te behouden.

2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp ...

VIJFDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE BEIDE VENNOOTSCHAPPEN - VOLMACHT

De beide vergaderingen geven met eenparigheid van stemmen opdracht aan de geassocieerde notarissen Thierry Raes en Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk om de statuten te coördineren, overeenkomstig voorgaande besluiten.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIE

De beide vergaderingen geven hierbij volmacht aan de heer Dirk Troch, van de besloten vennootschap Fiduciaire Ten Hove II, alsook aan zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank van ondernemingen en/of fiscale administraties te verrichten.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS