



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23138983

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 OKT. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 1001.442.252
Naam
(voluit) : **Andiko -Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Karreweg 1 te 9810 Nazareth**

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 26 september 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOMAD", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth (Eke), Nederbosstraat 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0434.270.780, van de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0428.914.105, en van de naamloze vennootschap "INKONOX", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Venecoweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0464.041.268, volgende beslissingen genomen hebben:

EERSTE BESLISSING

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen stellen vast dat overeenkomstig artikel 12:82, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 9810 Nazareth, Karreweg 1, kan deelnemen aan de (partiële) splitsing doordat de aandeelhouders van iedere te splitsen vennootschap, met name respectievelijk de naamloze vennootschap "IMMOMAD", de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", en de naamloze vennootschap "INKONOX", voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuw op te richten vennootschap, met name voormelde besloten vennootschap "Andiko-invest".

TWEDE BESLISSING – Verzaking splitsingsverslagen

2/ a) Elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap heeft het voornemen om naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen, waarvan het eerste en het tweede lid letterlijk luiden als hierna vermeld:

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."

b) Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de partieel te splitsen vennootschap "IMMOMAD", de vergadering van de partieel te splitsen vennootschap "SPIROMATIC" en de vergadering van de partieel te splitsen vennootschap "INKONOX", ieder afzonderlijk en telkens met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, en om overeenkomstig artikel 12:78, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te zien van het verslag van de commissaris respectievelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant omtrent het splitsingsvoorstel. In elke bij de partiële betrokken vennootschap beslissen alle voornoemde aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als gezegd, derhalve met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 12:78, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk af te zien van de verslagverplichting als voorzien in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het ter beschikking stellen van deze verslagen als voorgeschreven door artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg werd er noch een verslag door de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschappen (inhoudende toelichting van de voorgestelde splitsing), noch een verslag door de commissaris respectievelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant (inhoudende verslag over het splitsingsvoorstel en de hiermee gepaard gaande informatie aan de aandeelhouders) met betrekking tot de partiële splitsing opgesteld.

DERDE BESLISSING – Lezing, kennisname, onderzoek, bespreking en goedkeuring van documenten en verslagen - splitsingsvoorstel - bijzonder verslag oprichters opgesteld overeenkomstig artikel 12:74, §1 en § 3, tweede lid (a contrario), juncto artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verslag bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 12:74, §1 en § 3, tweede lid (a contrario), juncto artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – belangrijke wijzigingen – tussentijdse cijfers

a) De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van de hierna vermelde stukken, waarvan de respectieve aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen, als volgt:

1) De voorzitter geeft een uiteenzetting betreffende de geplande partiële splitsing van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, van de Tweede partieel te splitsen vennootschap en van de Derde partieel te splitsen vennootschap, en het daartoe opgemaakte splitsingsvoorstel, waarvan de hiervoor vernoemde aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel van ieder van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen ter beschikking is en waarvan iedere aandeelhouder kosteloos een kopie kon en heeft bekomen.

Dit voorstel behelst de partiële splitsing van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, van de Tweede partieel te splitsen vennootschap en van de Derde partieel te splitsen vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap - de besloten vennootschap "Andiko-invest" - zoals bedoeld in artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij een deel van het vermogen van elke partieel te splitsen vennootschap, zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding, naar een nieuw op te richten vennootschap zal overgaan tegen uitreiking aan de aandeelhouders van elke partieel gesplitste vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, rekening houdende met de specifieke participatie van iedere aandeelhouder in de partieel te splitsen vennootschappen en de concrete waarde van de door de partieel te splitsen vennootschappen ingebrachte activa ten opzichte van de totale inbreng die wordt gerealiseerd naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van de besloten vennootschap "Andiko-invest".

De voorgestelde partiële splitsing door oprichting beoogt in concreto de afsplitsing van het bedrijfsvastgoed dat de partieel te splitsen vennootschappen aanhouden en dat wordt gebruikt bij de exploitatie van de operationele vennootschappen, met name voormelde naamloze vennootschap SPIROMATIC, voormelde naamloze vennootschap INKONOX en de besloten vennootschap Spirics (met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 15, BTW BE 0687.588.456 RPR Gent, afdeling Gent), met name alle onroerende goederen die de partieel te splitsen vennootschappen aanhouden die gelegen zijn in de Karreweg en de Venecoweg te 9810 Nazareth en die hierna en in het splitsingsvoorstel meer in detail worden omschreven, verder ook genoemd het "Bedrijfsvastgoed".

De voorgenomen partiële splitsing wordt, in toepassing van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelijkgesteld met een splitsing, zodat de procedure voorzien in de artikelen 12:74 tot en met 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar analogie zal worden gevolgd.

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen verklaren de inhoud van voormeld splitsingsvoorstel, opgesteld op 08 juni 2023, te kennen en beslissen met eenparigheid van stemmen de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van de voorlezing van dit splitsingsvoorstel.

Het voormelde splitsingsvoorstel, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd in gezamenlijk overleg opgemaakt door de bestuursorganen van de drie aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen, en werd neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, door zowel de Eerste partieel te splitsen vennootschap, de Tweede partieel te splitsen vennootschap als de Derde partieel te splitsen vennootschap, telkens op 09 juni 2023, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen (artikel 12:75 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 23079703 (voor de Eerste partieel te splitsen vennootschap), onder nummer 23079702 (voor de Tweede partieel te splitsen vennootschap) en onder nummer 23079704 (voor de Derde partieel te splitsen vennootschap).

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen beslissen vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

De hiervoor vernoemde aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren en bevestigen in hun hoedanigheid van houders van alle aandelen op naam, sinds meer dan één maand voor de datum van huidige algemene vergaderingen kosteloos een kopie te hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 12:80, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De hiervoor vernoemde aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren en erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige algemene vergaderingen (behoudens voor wat betreft sub 4° hiernavermeld) op de zetel van ieder van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:80, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- 1° het splitsingsvoorstel;
- 2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
- 3° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is.

4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten. Overeenkomstig artikel 12:80, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden tussentijdse cijfers opgemaakt over de stand van het vermogen van de Derde partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "INKONOX", die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten; er zijn geen tussentijdse cijfers vereist noch opgemaakt over de stand van het vermogen van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMOMAD", en van de Tweede partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", aangezien hun laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten. De tussentijdse cijfers van INKONOX werden gefinaliseerd en ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op 23 september 2023, zodoende minder dan 1 maand voor heden. De betrokken aandeelhouders verzaken hierbij uitdrukkelijk en met unanimité aan de voorwaarde dat deze tussentijdse cijfers minimum één maand voor heden ter beschikking dienden te worden gesteld.

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in artikel 12:80, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen onderzoeken en bespreken vervolgens het splitsingsvoorstel en verklaren er geen opmerkingen op te formuleren, behoudens dat de naam van de nieuw op te richten vennootschap niet, zoals in het splitsingsvoorstel vermeld, "Spiromatic Immo" zal zijn, maar dat in gezamenlijk overleg gekozen wordt voor de naam "Andiko-invest" en behoudens een materiële vergissing inzake drie daarin opgenomen bedragen (hierna vermeld).

Er wordt opgemerkt dat in het splitsingsvoorstel ingevolge een materiële vergissing drie foutieve bedragen werden vermeld bij de af te splitsen vermogensbestanddelen naar aanleiding van de voorgestelde partiële splitsing van de naamloze vennootschap "INKONOX". In de eerste plaats werd er foutief gesteld dat er vanuit de naamloze vennootschap "INKONOX" terreinen en gebouwen met een boekhoudkundige waarde ten belope van zeshonderdnegentigduizend driehonderdachtien euro zestien cent (€ 690.318,16) zouden worden afgesplitst. Dit diende zeshonderdnegentigduizend driehonderdachtien euro zesendertig cent (€ 690.318,36) te zijn. Hetzelfde bedrag wordt foutief vermeld bij de totaliteit van de uit de naamloze vennootschap "INKONOX" af te splitsen passiefbestanddelen. Daarnaast werd foutief vermeld dat de vermindering van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "INKONOX" naar aanleiding van de partiële splitsing ten belope van tweehonderdvijfenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 275,87) zou worden aangerekend op de post "Overgedragen winst". Dit diende tweehonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 257,87) te zijn. Er werd eveneens aangegeven dat de post "Onverwerkt resultaat" ten belope van éénendertigduizend honderdvijfendertig euro tweeëntertig cent (€ 31.135,32) zou worden verminderd, maar dit diende éénendertigduizend honderdvijfendertig euro éénendertig cent (€ 31.135,31) te zijn.

Hierbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat deze vergissing geen invloed heeft op de totale waarde van het netto-actief dat wordt afgesplitst in het kader van de partiële splitsing, dat wel correct werd vermeld in de bij het neergelegd splitsingsvoorstel gevoegde splitsingsbalans.

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassing/rechtzetting en verzoeken de instrumenterende notaris om deze akte te verlijden hiermee rekening houdend.

2) Overeenkomstig artikel 12:74, § 1 en § 3, tweede lid (a contrario), juncto artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE 0423.109.644 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, de dato 21 september 2023, nopens de hierna vermelde inbreng in natura (ingevolge de partiële splitsing), opgemaakt overeenkomstig de voorschriften voorzien in artikel 5:7, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ...

Overeenkomstig artikel 12:74, § 1 en § 3, tweede lid (a contrario), juncto artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" de dato 20 september 2023, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften voorzien in artikel 5:7, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een uiteenzetting bevat waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. ...

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen verklaren de inhoud te kennen van voormeld verslag van de oprichters en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, van welke verslagen de hiervoor vernoemde aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen kosteloos een exemplaar te hebben ontvangen, en beslissen met eenparigheid van stemmen de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van de voorlezing ervan.

Het besluit van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura (ingevolge de partiële splitsing) in de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 5 september 2023, en betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van IMMOMAD naamloze vennootschap, SPIROMATIC naamloze vennootschap en INKONOX naamloze vennootschap, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan naar de besloten vennootschap Andiko-invest (in oprichting).

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 20 september 2023 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)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 en gezamenlijk 2.280.886,05 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa-bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de drie voornoemde partieel te splitsen naamloze vennootschappen zijnde IMMOMAD en SPIROMATIC en INKONOX en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 80.000 aandelen van de vennootschap Andiko-invest BV (in oprichting).

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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

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

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Andiko-invest BV (in oprichting), conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

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

Een exemplaar van voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de oprichters zal tegelijk met een expeditie van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen onderzoeken en bespreken vervolgens voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de oprichters en verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

b) Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuursorganen van alle bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen enkele belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

c) Overeenkomstig artikel 12:80, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden tussentijdse cijfers opgemaakt over de stand van het vermogen van de Derde partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "INKONOX", die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten; er zijn geen tussentijdse cijfers vereist noch opgemaakt over de stand van het vermogen van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMOMAD", en van de Tweede partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", aangezien hun laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten.

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen nemen kennis van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de Derde partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "INKONOX", per 23 september 2023 opgesteld in overeenstemming met artikel 12:80, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING – verrichting met splitsing gelijkgesteld:

a) Goedkeuring van de splitsing zonder ontbinding noch vereffening

De vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen keuren het splitsingsvoorstel goed (met uitzondering van de naam van de nieuw op te richten vennootschap, dewelke zoals voormeld in afwijking van het splitsingsvoorstel niet "Spiromatic Immo" zal zijn, maar "Andiko-invest" en met uitzondering van een materiële vergissing inzake drie daarin opgenomen bedragen, thans aangepast/rechtgezet zoals hierboven vermeld)) zoals het in gezamenlijk overleg werd opgemaakt op 08 juni 2023 door de bestuursorganen van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, van de Tweede partieel te splitsen vennootschap en van de Derde partieel te splitsen vennootschap, en dat door iedere partieel te splitsen vennootschap werd neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld.

--De vergadering van de Eerste partieel te splitsen vennootschap beslist bijgevolg met eenparigheid van stemmen tot de partiële splitsing van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "IMMOMAD", zonder ontbinding noch vereffening van zelfde naamloze vennootschap "IMMOMAD", overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van een gedeelte van het vermogen (hierna vermeld) van onderhavige naamloze vennootschap "IMMOMAD" in een nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", navenmeld, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9810 Nazareth, Karreweg 1, volgens de opdeling en tegen de voorwaarden bepaald in het hierboven vermelde splitsingsvoorstel; dit deel van het vermogen wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

Deze vermogensbestanddelen, die beschreven worden in het voormelde splitsingsvoorstel, zullen overgaan naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

--De vergadering van de Tweede partieel te splitsen vennootschap beslist bijgevolg met eenparigheid van stemmen tot de partiële splitsing van de Tweede partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", zonder ontbinding noch vereffening van zelfde naamloze vennootschap "SPIROMATIC", overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van een gedeelte van het vermogen (hierna vermeld) van onderhavige naamloze vennootschap "SPIROMATIC" in een nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", navenmeld, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9810 Nazareth, Karreweg 1, volgens de opdeling en tegen de voorwaarden bepaald in het hierboven vermelde splitsingsvoorstel; dit deel van het vermogen wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

Deze vermogensbestanddelen, die beschreven worden in het voormelde splitsingsvoorstel, zullen overgaan naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

--De vergadering van de Derde partieel te splitsen vennootschap beslist bijgevolg met eenparigheid van stemmen tot de partiële splitsing van de Derde partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "INKONOX", zonder ontbinding noch vereffening van zelfde naamloze vennootschap "INKONOX", overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van een gedeelte van het vermogen (hierna vermeld) van onderhavige naamloze vennootschap "INKONOX" in een nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", navenmeld, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9810 Nazareth, Karreweg 1, volgens de opdeling en tegen de voorwaarden bepaald in het hierboven vermelde splitsingsvoorstel; dit deel van het vermogen wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

Deze vermogensbestanddelen, die beschreven worden in het voormelde splitsingsvoorstel, zullen overgaan naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

--De verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" ontvangt vermogensbestanddelen met een totale netto-boekwaarde van twee miljoen tweehonderdtachtigduizend achthonderdzesentachtig euro vijf cent (€ 2.280.886,05).

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen

1. a. Ingevolge de partiële splitsing van de Eerste partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "IMMOMAD", wordt een inbreng in natura gerealiseerd.

Wordt ingebracht in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest":

Het deel van het vermogen, dat bij wijze van samenvattende beschrijving bestaat uit de volgende activa- en passivabestanddelen toebehorend aan de Eerste partieel te splitsen vennootschap, die als volgt worden gewaardeerd (gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2022):

Actief:

Vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen € 861.084,66

Totaal der activa: € 861.084,66

De elementen van het eigen vermogen van de Eerste partieel te splitsen vennootschap bestaande uit kapitaal, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves, beschikbare reserves en overgedragen resultaat, worden afgesplitst in verhouding tot het evenredige deel van het netto actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto actief per 31 december 2022 van de Eerste partieel te splitsen vennootschap en voorafgaand aan de splitsing.

Passief:

Eigen vermogen

Kapitaal € 258.409,28

Reserves

Onbeschikbare reserves € 25.840,92

Belastingvrije reserves € 288.936,81

Beschikbare reserves € 219.647,88

Overgedragen resultaat € 68.249,77

Totaal der passiva: € 861.084,66

Netto-actief:

De boekhoudkundige waarde per 31 december 2022 van het netto-actief dat zal worden ingebracht bedraagt aldus: achthonderdeenenzestigduizend vierentachtig euro zesenzestig cent (€ 861.084,66).

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" is meer omstandig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen. Voor wat de verdere beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" wordt dan ook verwezen naar voorschreven splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarin de activa en passiva van het overgedragen gedeelte van het vermogen uitvoerig worden beschreven.

De activa en passiva worden verdeeld conform de verdeling zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel.

Met betrekking tot de activa zal de volle eigendom van de hierna omschreven onroerende goederen, waarvan sommige bezwaard met een opstalrecht, in handen van de Eerste partieel te splitsen vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", dit voor een totale boekwaarde van achthonderdeenenzestigduizend vierentachtig euro zesenzestig cent (€ 861.084,66).

Aan passiefzijde zal enkel eigen vermogen worden overgedragen naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", zonder dat ooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest".

Er is geen af te splitsen vreemd vermogen.

b. Ingevolge de partiële splitsing van de Tweede partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", wordt een inbreng in natura gerealiseerd.

Wordt ingebracht in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest":

Het deel van het vermogen, dat bij wijze van samenvattende beschrijving bestaat uit de volgende activa- en passivabestanddelen toebehorend aan de Tweede partieel te splitsen vennootschap, die als volgt worden gewaardeerd (gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2022):

Actief:

Vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen € 729.483,03

Totaal der activa: € 729.483,03

De elementen van het eigen vermogen van de Tweede partieel te splitsen vennootschap bestaande uit kapitaal, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves en beschikbare reserves, worden afgesplitst in verhouding tot het evenredige deel van het netto actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto actief per 31 december 2022 van de Tweede partieel te splitsen vennootschap en voorafgaand aan de splitsing.

Passief:

Eigen vermogen

Kapitaal € 100.590,90

Reserves

Onbeschikbare reserves	€ 10.059,09
Belastingvrije reserves	€ 4.737,51
Beschikbare reserves	€ 614.095,53

Totaal der passiva: € 729.483,03

Netto-actief:

De boekhoudkundige waarde per 31 december 2022 van het netto-actief dat zal worden ingebracht bedraagt aldus: zevenhonderdneuentwintigduizend vierhonderddrieëntachtig euro drie cent (€ 729.483,03).

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" is meer omstandig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen. Voor wat de verdere beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" wordt dan ook verwezen naar voorschreven splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarin de activa en passiva van het overgedragen gedeelte van het vermogen uitvoerig worden beschreven.

De activa en passiva worden verdeeld conform de verdeling zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel.

Met betrekking tot de activa zal de volle eigendom en een opstalrecht van de hierna omschreven onroerende goederen in handen van de Tweede partieel te splitsen vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", dit voor een totale boekwaarde van zevenhonderdneuentwintigduizend vierhonderddrieëntachtig euro drie cent (€ 729.483,03).

Aan passiefzijde zal enkel eigen vermogen worden overgedragen naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", zonder dat ooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest".

Er is geen af te splitsen vreemd vermogen.

c. Ingevolge de partiële splitsing van de Derde partieel te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "INKONOX", wordt een inbreng in natura gerealiseerd.

Wordt ingebracht in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest":

Het deel van het vermogen, dat bij wijze van samenvattende beschrijving bestaat uit de volgende activa- en passivabestanddelen toebehorend aan de Derde partieel te splitsen vennootschap, die als volgt worden gewaardeerd (gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2022):

Actief:

Vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen (bij wijze van materiële vergissing verkeerdelijk in het splitsingsvoorstel opgenomen als € 690.318,16) € 690.318,36

Totaal der activa: € 690.318,36

De elementen van het eigen vermogen van de Derde partieel te splitsen vennootschap bestaande uit kapitaal, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves, beschikbare reserves, overgedragen winst en onverwerkt resultaat voor de periode 01 oktober 2022-31 december 2022, worden afgesplitst in verhouding tot het evenredige deel van het netto actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto actief per 31 december 2022 van de Derde partieel te splitsen vennootschap en voorafgaand aan de splitsing.

Passief:

Eigen vermogen

Kapitaal € 39.469,24

Reserves

Onbeschikbare reserves € 3.946,92

Belastingvrije reserves € 15.748,90

Beschikbare reserves € 662.030,74

Overgedragen winst (bij wijze van materiële vergissing verkeerdelijk in het splitsingsvoorstel opgenomen als € 275,87) € 257,87

Onverwerkt resultaat voor de periode

01 oktober 2022-31 december 2022 (bij wijze van materiële vergissing verkeerdelijk in het splitsingsvoorstel opgenomen als - € 31.135,32) - € 31.135,31

Totaal der passiva: € 690.318,36

Netto-actief:

De boekhoudkundige waarde per 31 december 2022 van het netto-actief dat zal worden ingebracht bedraagt aldus: zeshonderdneuentwintigduizend driehonderdachttien euro zesendertig cent (€ 690.318,36).

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" is meer omstandig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen. Voor wat de verdere beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" wordt dan ook verwezen naar voorschreven splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters, waarin de activa en passiva van het overgedragen gedeelte van het vermogen uitvoerig worden beschreven.

De activa en passiva worden verdeeld conform de verdeling zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel.

Met betrekking tot de activa zal de volle eigendom en een opstalrecht van de hierna omschreven onroerende goederen in handen van de Derde partieel te splitsen vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", goed voor een totale boekwaarde van zeshonderdnegentigduizend driehonderdachtien euro zesendertig cent (€ 690.318,36).

Aan passiefzijde zal enkel eigen vermogen worden overgedragen naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest", zonder dat ooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest".

Er is geen af te splitsen vreemd vermogen.

2. ...

De activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschappen gaan over met behoud van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen eraan verbonden. Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest".

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de partieel gesplitste vennootschappen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

...

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbreng: inbreng in natura van (zakelijke rechten op) onroerende goederen

Het deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen dat aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" wordt overgedragen, bevat (zakelijke rechten op) onroerende goederen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven. Deze overdracht is aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen (artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Volledigheidshalve wordt hierbij tevens benadrukt dat er ingevolge de partiële splitsing enkel (zakelijke rechten op) onroerende goederen zullen worden ingebracht in de op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" en dat de inbreng van alle actiefbestanddelen onderworpen is aan een bijzondere publiciteit.

1.- BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN EN DE ZAKELIJKE RECHTEN

--Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD":

a) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond ten kadaster gekend Hospitaal goed, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0132E5P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare éénenzestig are vier centiare (01ha 61a 04ca).

b) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een bedrijfsgebouw (gekend volgens kadaster als zijnde een werkplaats) met aanhorigheden op en met grond gelegen Karreweg 1 +, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0132R4P0001, met een oppervlakte volgens kadaster van vierenzestig are drieëntachtig centiare (64 a 83 ca).

c) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond met de er opgerichte elektriciteitscabine gelegen Venecoweg 11 +, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0132V4P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negen centiare (09 ca).

d) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond gelegen Venecoweg, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0140PP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van acht are zesenzeventig centiare (08a 76ca).

e) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond (belast met een recht van opstal ten voordele van de naamloze vennootschap "INKONOX" zoals hierna uiteengezet) gelegen Venecoweg 15B, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0132T5P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vijf are drieëntachtig centiare (01ha 05a 83ca).

...

f) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond (verkeerdelijk gekend volgens kadaster als zijnde een hoeve) (belast met een recht van opstal ten voordele van de naamloze vennootschap "SPIROMATIC" zoals hierna uiteengezet) gelegen Karreweg 3, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0116HP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negenentwintig are éénentachtig centiare (29a 81ca).

g) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een perceel grond (verkeerdelijk gekend volgens kadaster als zijnde een huis) (belast met een recht van opstal ten voordele van de naamloze vennootschap "SPIROMATIC" zoals hierna uiteengezet) gelegen Karreweg 5, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0116GP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zeven are zestien centiare (7a 16ca).

...

--Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC":

h) GEMEENTE NAZARETH, eerste afdeling/NAZARETH

Een kantoor- en bedrijfsgebouw (gekend volgens kadaster als zijnde constructie- en werkplaatsen) met aanhorigheden op en met grond gelegen Karreweg 1 en Venecoweg 15 +, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers 0117GP0000 en 0117HP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van respectievelijk twee hectare vier are achtendertig centiare (02ha 04a 38 ca) en zeven centiare (07ca), hetzij met een gezamenlijke oppervlakte van twee hectare vier are vijfenveertig centiare (02ha 04a 45 ca).

...

i) Recht van opstal:

De naamloze vennootschap "SPIROMATIC" beschikt, zoals hierboven vermeld, over een recht van opstal op de percelen grond eigendom van de naamloze vennootschap "IMMOMAD" hierboven beschreven onder f) en g), gelegen te Nazareth, Karreweg 3 en Karreweg 5, samen groot zesendertig are zevenennegentig centiare (36a 97ca). ... De naamloze vennootschap "SPIROMATIC" gebruikt de betreffende percelen als (openlucht)parking en plaatste er een zonnepaneleninstallatie op.

Dit recht van opstal wordt mee afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" in het kader van onderhavige partiële splitsing, de naamloze vennootschap "SPIROMATIC", die een zonnepaneleninstallatie plaatste op deze grond op basis van haar opstalrecht, zal evenwel het eigendomsrecht op de zonnepaneleninstallatie behouden, deze laatste wordt dus niet afgesplitst.

Verduidelijking aangaande h) en i):

Er dient te worden verduidelijkt dat de goederen die roerend zijn uit hun aard, maar die door de naamloze vennootschap "SPIROMATIC" worden gebruikt bij de exploitatie van haar onderneming en die vandaag strikt juridisch kwalificeren als onroerende goederen ingevolge bestemming dan wel door incorporatie, niet zullen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" en dat deze zullen achterblijven binnen de naamloze vennootschap "SPIROMATIC". Er wordt verwezen naar de bij het splitsingsvoorstel bijgevoegde splitsingsbalansen waarin duidelijk wordt aangegeven welke actiefbestanddelen precies worden afgesplitst.

Met betrekking tot het recht van opstal vermeld onder i) wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het zakelijk recht wordt afgesplitst, maar niet de zonnepaneleninstallatie die de naamloze vennootschap "SPIROMATIC" plaatste op basis van het opstalrecht. Deze zonnepaneleninstallatie blijft eigendom van de naamloze vennootschap "SPIROMATIC" en zal niet worden afgesplitst.

--Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX":

j) Een kantoor- en bedrijfsgebouw (gekend volgens kadaster als zijnde constructie- en werkplaatsen) met aanhorigheden, door de naamloze vennootschap "INKONOX" opgericht op het hierboven onder e) vermeld perceel grond, gelegen Venecoweg 15B, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0132T5P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vijf are drieëntachtig centiare (01ha 05a 83ca). Voormeld perceel grond is eigendom van de naamloze vennootschap "IMMOMAD" en is belast met een recht van opstal ten voordele van de naamloze vennootschap "INKONOX". ...

k) Recht van opstal:

De naamloze vennootschap "INKONOX" beschikt, zoals hierboven vermeld, over een recht van opstal op het perceel grond eigendom van de naamloze vennootschap "IMMOMAD" hierboven beschreven onder e), gelegen te Nazareth, Venecoweg 15B, groot één hectare vijf are drieëntachtig centiare (01ha 05a 83ca). ...

Dit recht van opstal wordt mee afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" in het kader van onderhavige partiële splitsing.

Verduidelijking aangaande j) en k):

Er dient te worden verduidelijkt dat de goederen die roerend zijn uit hun aard, maar die door de naamloze vennootschap "INKONOX" worden gebruikt bij de exploitatie van haar onderneming en die vandaag strikt juridisch kwalificeren als onroerende goederen ingevolge bestemming dan wel door incorporatie, niet zullen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" en dat deze zullen achterblijven binnen de naamloze vennootschap "INKONOX". Specifiek zal de naamloze vennootschap "INKONOX" eigenaar blijven van de zonnepaneleninstallatie die werd geplaatst op het dak van het gebouw dat afgesplitst wordt naar de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest". Er wordt verwezen naar de bij het splitsingsvoorstel bijgevoegde splitsingsbalansen waarin duidelijk wordt aangegeven welke actiefbestanddelen precies worden afgesplitst.

...

Kosten

De kosten van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap IMMOMAD, de naamloze vennootschap SPIROMATIC en de naamloze vennootschap INKONOX worden toegerekend aan de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest".

Niet-toegekende bestanddelen

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschappen wordt uitdrukkelijk bedongen en door de algemene vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschappen met eenparigheid van stemmen beslist dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" dan wel aan de respectieve partieel te splitsen vennootschappen toekomen, worden toebedeeld aan de respectieve partieel te splitsen vennootschappen, behoudens indien het rechten en plichten betreffen die betrekking hebben op af te splitsen activa en passiva. De rechten en plichten verbonden aan de af te splitsen activa en passiva komen in ieder geval toe aan de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest". Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" gesteld dat de voorgenomen verrichting per impossibilie toch bijkomende belastingen zou teweegbrengen, zal deze worden gedragen door de respectieve partieel te splitsen vennootschappen.

Volledigheidshalve wordt tevens benadrukt dat in het neergelegd splitsingsvoorstel uitdrukkelijk werd voorzien dat goederen die roerend zijn uit hun aard, maar die door de naamloze vennootschap SPIROMATIC of de naamloze vennootschap INKONOX worden gebruikt in de exploitatie van hun onderneming die vandaag strikt juridisch kwalificeren als onroerende goederen ingevolge bestemming dan wel door incorporatie in de door hun geëxploiteerde delen van het Bedrijfsvastgoed, niet zullen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap "Andiko-invest".

c) Uitgifte en toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap "Andiko-invest" - ruilverhouding

Aangezien het aantal aandelen van elk van de partieel gesplitste vennootschappen verschilt, en de aandeelhoudersverhouding binnen elk van de partieel gesplitste vennootschappen verschilt, dient er met het oog op de uitgifte en de toekenning van aandelen door de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" in het kader van de partiële splitsing door oprichting rekening worden gehouden met de specifieke participatie van iedere aandeelhouder in de partieel gesplitste vennootschappen en de concrete waarde van de door de partieel gesplitste vennootschappen ingebrachte activa ten opzichte van de totale inbreng. Er zullen ten voordele van de bestaande aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen als vergoeding voor het afgesplitste vermogen dat zal overgaan naar de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "Andiko-invest", in laatste genoemde aandelen worden uitgegeven die allemaal zullen worden uitgekeerd aan de voormelde huidige aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen in verhouding tot hun bestaande aandelenbezit, rekening houdende met de waarde van de door elke partieel gesplitste vennootschap ingebrachte activa in verhouding tot de totale inbreng.

Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD"

Het kapitaal van de Eerste partieel gesplitste vennootschap wordt vandaag vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderd (35.700) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel. De aandeelhoudersstructuur ziet er vandaag als volgt uit:

Aandeelhouder	Aandelenparticipatie	Aantal aandelen
Koen Dhont (voornoemd)	25% BE	8.925 BE
Dirk Dhont (voornoemd)	25% BE	8.925 BE
Anny Dhont (voornoemd)	25% BE	8.925 BE
Frank Dhont (voornoemd)	25% BE	8.925 BE
Adelin Dhont (voornoemd)	100% VG	35.700 VG
TOTAAL:	100%	35.700

Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC"

Het kapitaal van de Tweede partieel gesplitste vennootschap wordt vandaag vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdzeventig (10.670) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel. De aandeelhoudersstructuur ziet er vandaag als volgt uit:

Aandeelhouder	Aandelenparticipatie	Aantal aandelen
Kodho BV (voormeld)	33,11%	3.533
Diaan BV (voormeld)	33,12%	3.534
Dhoan BV (voormeld)	33,11%	3.533
Adelin Dhont (voornoemd)	0,66%	70
TOTAAL:	100%	10.670

Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX"

Het kapitaal van de Derde partieel gesplitste vennootschap wordt vandaag vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel. De aandeelhoudersstructuur ziet er vandaag als volgt uit:

Aandeelhouder	Aandelenparticipatie	Aantal aandelen
Kodho BV (voormeld)	33,33%	1.000
Diaan BV (voormeld)	33,33%	1.000
Dhoan BV (voormeld)	33,33%	1.000
TOTAAL:	100%	3.000

In het kader van de partiële splitsing door oprichting worden er in de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" activa ingebracht. Voor de bepaling van de ruilverhouding bij de inbreng van deze activa wordt uitgegaan van een conventionele waarde van in totaal vijftien miljoen zeshonderdtweëntigduizend euro (€ 15.722.000,00) voor alle vanuit de partieel gesplitste vennootschappen afgesplitste activa. Deze waardering komt voort uit deskundigenverslagen die op 22 februari 2022 werden opgesteld door een professionele, onafhankelijke schatter, en waarin alle afgesplitste activa werden gewaardeerd.

Van de voormelde conventionele waarde wordt er:

- zes miljoen zeshonderddertigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 6.630.667,00) ingebracht door de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD", hetzij (afgerond) tweeënveertig komma zeventien procent (42,17 %);
- acht miljoen driehonderdachtentigduizend euro (€ 8.338.000,00) ingebracht door de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC", hetzij (afgerond) drieënvijftig komma nul drie procent (53,03 %); en;
- zeshonderddrieënvijftigduizend driehonderddrieëndertig euro (€ 753.333,00) ingebracht door de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX", hetzij (afgerond) vier komma negenenzeventig procent (4,79 %).

Voor elk van de partieel gesplitste vennootschappen betreft deze conventionele waarde de conventionele waarde van het afgesplitste vermogen, zoals hierboven werd beschreven, bestaande uit de zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen gelegen in de Karreweg en de Venecoweg te 9810 Nazareth die worden aangehouden door de partieel gesplitste vennootschappen.

De inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door oprichting in de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" zal worden vergoed door uitgifte van in totaal tachtigduizend (80.000) volledig volgestorte aandelen die het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten, verkrijgende

vennootschap "Andiko-invest" zullen vertegenwoordigen. Gelet op de bovenvermelde conventionele waarde van de gerealiseerde inbrengen, zullen:

- drieëndertigduizend zevenhonderdveertig (33.740) van de tachtigduizend (80.000) aandelen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD";
- tweeënveertigduizend vierhonderdzevenentwintig (42.427) van de tachtigduizend (80.000) aandelen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC";
- drieduizend achthonderddrieëndertig (3.833) van de tachtigduizend (80.000) aandelen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX".

Uitgaande van het aantal aandelen dat zal worden toebedeeld aan de aandeelhouders van ieder van de partieel gesplitste vennootschappen, en rekening houdende met de aandeelhoudersverhouding die bestaat binnen iedere partieel gesplitste vennootschap, kan worden geconcludeerd dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "Andiko-invest" als volgt zullen worden toebedeeld:

- aan de aandeelhouders van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD"

AandeelhouderAandelen Andiko-invest BV

Koen Dhont (voornoemd) 8.435 BE

Dirk Dhont (voornoemd) 8.435 BE

Anny Dhont (voornoemd) 8.435 BE

Frank Dhont (voornoemd) 8.435 BE

Adelin Dhont (voornoemd) 33.740 VG

TOTAAL:33.740 aandelen

- aan de aandeelhouders van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC"

AandeelhouderAandelen Andiko-invest BV

Kodho BV (voormeld) 14.048

Diaan BV (voormeld) 14.052

Dhoan BV (voormeld) 14.048

Adelin Dhont (voornoemd) 279

TOTAAL:42.427 aandelen

- aan de aandeelhouders van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX"

AandeelhouderAandelen Andiko-invest BV

Kodho BV (voormeld) 1.278

Diaan BV (voormeld) 1.277

Dhoan BV (voormeld) 1.278

TOTAAL:3.833 aandelen

De aandeelhoudersstructuur van "Andiko-invest" zal er na de partiële splitsing door oprichting met andere woorden als volgt uitzien:

AandeelhouderAandelenparticipatie	Aantal aandelen
Koen Dhont (voornoemd)	10,54% BE 8.435 BE
Dirk Dhont (voornoemd)	10,54% BE 8.435 BE
Anny Dhont (voornoemd)	10,54% BE 8.435 BE
Frank Dhont (voornoemd)	10,54% BE 8.435 BE
Adelin Dhont (voornoemd)	42,17% VG
0,35% VE33.740 VG	
279 VE	
Kodho BV (voormeld)	19,16% VE 15.326 VE
Diaan BV (voormeld)	19,16% VE 15.329 VE
Dhoan BV (voormeld)	19,16% VE 15.326 VE
TOTAAL: 100%	80.000 aandelen

Er wordt in geen geval opleg in geld betaald.

De aandelen uit te geven in de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" zullen allemaal gewone aandelen zijn met gelijke rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de respectieve partieel gesplitste vennootschappen.

De aandelen die door de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" zullen worden uitgegeven als vergoeding voor het bij haar ingebrachte afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen, zullen aandelen op naam zijn die door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "Andiko-invest" integraal zullen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen in verhouding tot de conventionele waarde van de door de partieel gesplitste vennootschappen gerealiseerde inbrengen en het bestaande aandelenbezit binnen de partieel gesplitste vennootschappen.

In concreto zullen, onmiddellijk na het verlijden van de akte partiële splitsing door oprichting en de definitieve totstandkoming van de partiële splitsing door oprichting van de beoogde verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" en goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" en de daarmee gepaard gaande uitgifte van aandelen in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest", de in het kader van de partiële splitsing door oprichting uitgegeven aandelen door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" worden ingeschreven in het aan te leggen register van aandelen van

laatstgenoemde respectievelijk op naam van de begunstigde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen zoals hoger vermeld. Deze inschrijvingen zullen worden ondertekend door de begunstigde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen die aldus de eerste aandeelhouders zullen worden in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" of door hun eventuele gevolmachtigde(n) hiertoe. Als bewijs van deze inschrijvingen zal aan elk van de begunstigde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen die samen ook de eerste aandeelhouders in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" zullen worden, een certificaat ervan overhandigd worden indien zij daarom verzoeken.

Deelname in de winst

De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen beslissen met eenparigheid dat de aandelen die als vergoeding voor de inbreng in natura in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" zullen worden uitgegeven, onmiddellijk recht zullen geven op deelname in alle winsten van de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" gerealiseerd vanaf haar oprichting. Deze aandelen zullen daarbij ook deelnemen in het stuk van het bedrijfsresultaat gerealiseerd door en binnen de partieel te splitsen vennootschappen vanaf 01 januari 2023 voor wat betreft het resultaat gelinkt aan het Bedrijfsvastgoed die voorwerp zijn van de splitsingsverrichting en het af te splitsen deel van hun vermogen dat in het kader van de partiële splitsing door oprichting wordt ingebracht in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" met boekhoudkundige retroactiviteit zoals hierna vermeld. Aangezien hierin niet uitdrukkelijk werd voorzien in het splitsingsvoorstel, noch in enig andere document, dient te worden benadrukt dat er geen (huur-)inkomsten zullen worden toebedeeld aan "Andiko-invest" voor de periode van 01 januari 2023 tot en met heden met betrekking tot de afgesplitste activa. Het aan "Andiko-invest" toebedeelde gedeelte van het bedrijfsresultaat van de partieel te splitsen vennootschappen zal zich bijgevolg voornamelijk beperken tot de afschrijvingen die specifiek betrekking hebben op de afgesplitste activa.

Betreffende dit recht op winstdeelname wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle handelingen gesteld door de respectieve partieel gesplitste vennootschappen met betrekking tot het afgesplitste en overgedragen deel van hun respectieve vermogen zoals hierboven beschreven, zullen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, vanaf 01 januari 2023 geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest", in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de respectieve gesplitste vennootschappen dat in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" is ingebracht. Die datum is overeenkomstig artikel 12:75, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet vroeger dan de eerste dag na afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

Bijzondere rechten

Er zijn in de partieel gesplitste vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Hierbij wordt voor zover nodig benadrukt dat de vergoeding van de inbreng in natura in de verkrijgende nieuwe vennootschap "Andiko-invest" in het kader van en ingevolge de splitsingsverrichting uitsluitend zal bestaan in de uitgifte van nieuwe aandelen die allemaal van dezelfde soort zullen zijn, zijnde gewone aandelen, waarbij de toewijzing van de eigendomsrechten op deze aandelen aan de bestaande aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen, hetzij in volle eigendom hetzij in vruchtgebruik, zullen worden bepaald op basis van hun bestaande aandelenbezit en eigendomsrechten in de partieel te splitsen vennootschappen en rekening houdende met de conventionele waarde van de door elk van deze vennootschappen gerealiseerde inbreng in het kader van de partiële splitsing door oprichting.

Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen

Aan de bestuurders van de partieel gesplitste vennootschappen en aan de bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend, uit hoofde van of in het kader van de huidige partiële splitsing.

De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris respectievelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant voor het opstellen van het in het artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt opgemaakt (zie hierboven), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten (naast het oprichtersverslag) het revisorale verslag moeten worden nageleefd conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve werd aan de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE 0423.109.644 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, opdracht verleend om het verslag op te maken overeenkomstig artikel 5:7, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de hoegrootheid van de door hem verrichte prestaties.

d) Boekhoudkundige verwerking van de vermogensovergang

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("KB Wetboek van Vennootschappen en verenigingen"), dienen alle in te brengen en af te splitsen actief- en passiefbestanddelen van elke partieel gesplitste vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen alsook haar opbrengsten en kosten van het

boekjaar, overgenomen te worden in de boekhouding van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de respectieve partieel gesplitste vennootschap voorkwamen op de datum vanaf wanneer de handelingen van de respectieve partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest".

Overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing zullen alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschappen met betrekking tot het afgesplitste vermogen vanaf 01 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest".

Teneinde de af te splitsen en in te brengen vermogensbestanddelen te kunnen waarderen wordt de boekhoudkundige waarde per 31 december 2022 gehanteerd. Deze waardering leidt tot een totale in te brengen waarde van twee miljoen tweehonderdtachtigduizend achthonderdzesentachtig euro vijf cent (€ 2.280.886,05).

Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoeken de vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

- met betrekking tot de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD":

Onbeschikbare inbreng

-tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdnegen euro achtentwintig cent (€ 258.409,28) afkomstig van de post "Kapitaal" van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de onbeschikbare inbreng van de nieuw op te richten vennootschap;

Statutair onbeschikbare reserve

-vijfentwintigduizend achthonderdveertig euro tweeënnegentig cent (€ 25.840,92) afkomstig van de post "Onbeschikbare reserves" (wettelijke reserves) van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de statutair onbeschikbare reserve van de nieuw op te richten vennootschap;

Belastingvrije reserves

-tweehonderdachtentachtigduizend negenhonderdzesendertig euro éénentachtig cent (€ 288.936,81) afkomstig van de belastingvrije reserves van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als belastingvrije reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

Beschikbare reserves

-tweehonderdnegentienduizend zeshonderdzevenenveertig euro achtentachtig cent (€ 219.647,88) afkomstig van de beschikbare reserves van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

Overgedragen resultaat

-achtenzestigduizend tweehonderdnegenenveertig euro zevenenzeventig cent (€ 68.249,77) afkomstig van het overgedragen resultaat van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als overgedragen resultaat van de nieuw op te richten vennootschap.

De splitsing heeft tot gevolg dat het eigen vermogen van de Eerste partieel gesplitste vennootschap na de voorgenomen verrichting bijgevolg als volgt zal worden voorgesteld:

...

- met betrekking tot de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC":

Onbeschikbare inbreng

-honderdduizend vijfhonderdnegentig euro negentig cent (€ 100.590,90) afkomstig van de post "Kapitaal" van de Tweede partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de onbeschikbare inbreng van de nieuw op te richten vennootschap;

Statutair onbeschikbare reserve

-tienduizend negenenvijftig euro negen cent (€ 10.059,09) afkomstig van de post "Onbeschikbare reserves" (wettelijke reserves) van de Tweede partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de statutair onbeschikbare reserve van de nieuw op te richten vennootschap;

Belastingvrije reserves

-vierduizend zevenhonderdzevenendertig euro éénenvijftig cent (€ 4.737,51) afkomstig van de belastingvrije reserves van de Tweede partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als belastingvrije reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

Beschikbare reserves

-zeshonderdveertigduizend vijfnegentig euro drieënvijftig cent (€ 614.095,53) afkomstig van de beschikbare reserves van de Tweede partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

De splitsing heeft tot gevolg dat het eigen vermogen van de Tweede partieel gesplitste vennootschap na de voorgenomen verrichting bijgevolg als volgt zal worden voorgesteld:

...

- met betrekking tot de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX":

Onbeschikbare inbreng

-negenendertigduizend vierhonderdnegenenzestig euro vierentwintig cent (€ 39.469,24) afkomstig van de post "Kapitaal" van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de onbeschikbare inbreng van de nieuw op te richten vennootschap;

Statutair onbeschikbare reserve

-drieduizend negenhonderdzesenvieftig euro tweeënnegentig cent (€ 3.946,92) afkomstig van de post "Onbeschikbare reserves" (wettelijke reserves) van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt toegevoegd aan de statutair onbeschikbare reserve van de nieuw op te richten vennootschap;

Belastingvrije reserves

-vijftienduizend zevenhonderdachtenveertig euro negentig cent (€ 15.748,90) afkomstig van de belastingvrije reserves van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als belastingvrije reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

Beschikbare reserves

-zesenhonderdtweeënzestigduizend dertig euro vienzeventig cent (€ 662.030,74) afkomstig van de beschikbare reserves van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserves van de nieuw op te richten vennootschap;

Overgedragen winst

-tweehonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 257,87) afkomstig van de overgedragen winst van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als overgedragen winst van de nieuw op te richten vennootschap.

Onverwerkt resultaat voor de periode 01 oktober 2022-31 december 2022

-min éénendertigduizend honderdvijfendertig euro éénendertig cent (- € 31.135,31) afkomstig van onverwerkt resultaat voor de periode 01 oktober 2022-31 december 2022 van de Derde partieel gesplitste vennootschap, wordt geboekt als onverwerkt resultaat voor de periode 01 oktober 2022-31 december 2022 van de nieuw op te richten vennootschap.

De splitsing heeft tot gevolg dat het eigen vermogen van de Derde partieel gesplitste vennootschap na de voorgenomen verrichting bijgevolg als volgt zal worden voorgesteld:

...

VIJFDE BESLISSING - Oprichting van de besloten vennootschap "Andiko-invest"

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen stellen vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

-totaal driehonderdachtennegentigduizend vierhonderdnegenenzestig euro tweeënveertig cent (€ 398.469,42) onbeschikbare inbreng buiten kapitaal;

-totaal negenendertigduizend achthonderdzesenvieftig euro drieënnegentig cent (€ 39.846,93) statutair onbeschikbare reserve;

-totaal driehonderdnegenduizend vierhonderddrieëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 309.423,22) belastingvrije reserves;

-totaal één miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdvienzeventig euro vijftien cent (€ 1.495.774,15) beschikbare reserves;

-totaal achtenzestigduizend vijfhonderdzeven euro vienzestig cent (€ 68.507,64) overgedragen resultaat;

-totaal min éénendertigduizend honderdvijfendertig euro éénendertig cent (- € 31.135,31) onverwerkt resultaat voor de periode 01 oktober 2022-31 december 2022;

zoals blijkt uit het bovenvermelde splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters.

Er worden geen schulden afgesplitst.

Het "aanvangsvermogen" van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Andiko-invest" zal bijgevolg twee miljoen tweehonderdtachtigduizend achthonderdzesentachtig euro vijf cent (€ 2.280.886,05) bedragen, en zal volledig worden gevormd vanuit het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering - opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen, en de oprichters in het bijzonder, beslissen met eenparigheid de besloten vennootschap "Andiko-invest", met zetel te 9810 Nazareth, Karreweg 1, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering, van de zetel van de vennootschap, waarbij het voorwerp zal luiden als hierna vermeld. De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen, en de oprichters in het bijzonder, beslissen om niet te voorzien in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en om derhalve de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, die vierhonderdachtentertigduizend driehonderdzesentien euro vijftig cent (€ 438.316,35) zou bedragen (samengesteld uit voormelde driehonderdachtennegentigduizend vierhonderdnegenenzestig euro tweeënveertig cent (€ 398.469,42) onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, en voormelde negenendertigduizend achthonderdzesenvieftig euro drieënnegentig cent (€ 39.846,93) statutair onbeschikbare reserve), volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap "Andiko-invest".

De oprichters verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Andiko-invest.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersonen;

- het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden;

- kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor verbonden vennootschappen of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, evenals hypothecaire volmachten te verlenen ten voordele van verbonden vennootschappen en/of derden;

- het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen;

- alle grond-, slopings-, ontmantelings- en renovatiewerken;

- engineeringactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van opzoeken en studies slaande onder meer op de inventaris van hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoort;

- het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau.

- in het algemeen, het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief kunnen zijn in alle sectoren en in het bijzonder in de nijverheidssector;

- eveneens in het algemeen, het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen in de meeste brede betekenis van het woord;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtigduizend (80.000) aandelen uitgegeven.

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

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

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij wel een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

--Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend en neemt hij alle beslissingen naar eigen inzicht, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

--Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat uit zijn midden een voorzitter aanstelt. Eveneens kan het collegiaal bestuursorgaan één of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en beschikken over, al dan niet individuele, externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap. De aanstelling van zulke voorzitter of gedelegeerd bestuurder kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van zijn benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.

Het collegiaal 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.

Het collegiaal bestuursorgaan (dat als college optreedt) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college en afgezien van bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien één of meer gedelegeerde bestuurders werden aangesteld, dan kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder enkel geldig worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één is aangeduid als gedelegeerd bestuurder. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

--Bijeenkomsten - beraadslaging

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt een vergadering van het college bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, door de oudste der aanwezige bestuurders.

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

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan geschiedt schriftelijk, ten minste vijf (5) volle dagen voor 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 oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, en er minstens één gedelegeerd bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, indien er één of meerdere gedelegeerd bestuurders werden aangesteld.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen, maar slechts voor één

vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat indien er één of meer gedelegeerd bestuurders werden aangeduid, er steeds minstens één gedelegeerd bestuurder dient in te stemmen opdat het besluit kan worden aangenomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders werden aangeduid en zij verschillend stemmen, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders.

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 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de bestuurder(s) zelf die hiertoe optreden in overeenstemming met hun bevoegdheden zoals bepaald in deze statuten.

Wanneer het bestuursorgaan samengesteld is uit meerdere bestuurders en er onder hen een gedelegeerd bestuurder aangesteld is, zal laatstgenoemde krachtens deze statuten automatisch gelast worden met het dagelijks bestuur van de vennootschap zonder dat hiertoe nog een aparte beslissing van het bestuursorgaan nodig is.

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand juni, om elf (11.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen, en de oprichters in het bijzonder, nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde zaterdag van de maand juni van het jaar 2025, om elf (11.00) uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, Karreweg 1.

3. E-mail adres:

Het e-mailadres van de vennootschap is: info@andiko-invest.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen, en de oprichters in het bijzonder, op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap Multum Accountants, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, ondernemingsnummer 0469.360.234, voor wie optreedt mevrouw An Verkest of elke andere door haar aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om aandelen in E-stox op te nemen, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

...

ZESDE BESLISSING - Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap "Andiko-invest"

De vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen beslissen het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders van de nieuw opgerichte vennootschap "Andiko-invest" voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "DIDECO", voormeld, met zetel te 8910 Nazareth, 's Gravenstraat 198/I, BTW BE 0450.293.301 RPR Gent, afdeling Gent, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Dhont, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat;

- de naamloze vennootschap "GERAN", voormeld, met zetel te 9820 Merelbeke, Bosstraat 63, BTW BE 0455.598.310 RPR Gent, afdeling Gent, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anny Dhont, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat;

- de naamloze vennootschap "MADHOVER", met zetel te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 142, BTW BE 0473.989.015 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dhont, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.

Hun mandaat is bezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.

Voormelde naamloze vennootschap "DIDECO" zal voor de uitoefening van haar voormeld bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door: de heer DHONT Dirk Anna Andre, ..., wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 198/1000, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.

Voormelde naamloze vennootschap "GERAN" zal voor de uitoefening van haar voormeld bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door: mevrouw DHONT Anny Roza Jozef Maria, ..., wonende te 9820 Merelbeke, Bosstraat 63, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.

Voormelde naamloze vennootschap "MADHOVER" zal voor de uitoefening van haar voormeld bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door: de heer DHONT Koen, ..., wonende te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 142, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergaderingen van de partieel gesplitste vennootschappen stellen vast dat, gezien de afsplitsing van een deel van het vermogen, het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen is verminderd, en stelt dienovereenkomstig de waarde van het afgesplitste vermogen en het bedrag van vermindering van het eigen vermogen en aanrekening van de gezegde vermindering van het eigen vermogen op de passiefposten, vast, als volgt:

- met betrekking tot de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD":

...

- met betrekking tot de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC":

...

- met betrekking tot de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX":

...

Het eigen vermogen van de nieuwe vennootschap "Andiko-invest" opgericht als gevolg van de partiële splitsing, is samengesteld zoals hierboven vermeld.

Dit alles zoals blijkt uit het bovenvermelde splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters.

De vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" beslist overeenkomstig de besluiten aangaande het voorgaande de vermindering van het eigen vermogen van de Eerste partieel gesplitste vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdnegen euro achtentwintig cent (€ 258.409,28), zodat het gebracht wordt van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) op driehonderdeenveertigduizend vijfhonderdnegentig euro tweeënzeventig cent (€ 341.590,72).

De vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" beslist overeenkomstig de besluiten aangaande het voorgaande de vermindering van het eigen vermogen van de Tweede partieel gesplitste vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van honderdduizend vijfhonderdnegentig euro negentig cent (€ 100.590,90), zodat het gebracht wordt van achthonderdtweeënveertigduizend achthonderdzevenenveertig euro achtennegentig cent (€ 842.837,98) op zevenhonderdtweeënveertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro acht cent (€ 742.247,08).

De vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" beslist overeenkomstig de besluiten aangaande het voorgaande de vermindering van het eigen vermogen van de Derde partieel gesplitste vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van negenendertigduizend vierhonderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€ 39.469,24), zodat het gebracht wordt van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op vijftendertigduizend vijfhonderddertig euro zesenzeventig cent (€ 35.530,76), onder opschortende voorwaarde van de hierna vermelde kapitaalverhoging tot boven het wettelijke minimum kapitaalbedrag.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" stelt vast dat, ingevolge de overdracht van het eigen vermogen, het kapitaal van zelfde vennootschap verminderd is met negenendertigduizend vierhonderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€ 39.469,24) en dat het thans vijftendertigduizend vijfhonderddertig euro zesenzeventig cent (€ 35.530,76) bedraagt. De vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" besluit met eenparigheid onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van zesentwintigduizend vierhonderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€ 26.469,24), om het kapitaal van zelfde vennootschap "INKONOX" te brengen van vijftendertigduizend vijfhonderddertig euro zesenzeventig cent (€ 35.530,76) op tweeënzeventigduizend euro (€ 62.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves van zelfde vennootschap "INKONOX" ten belope van zesentwintigduizend vierhonderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€ 26.469,24).

NEGENDE BESLISSING

a) De vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" stelt vast dat, ingevolge de overdracht van voormeld deel van het vermogen van de Eerste partieel gesplitste vennootschap, het kapitaal van zelfde vennootschap verminderd is met tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdnegen euro

achtentwintig cent (€ 258.409,28) en dat het thans driehonderdeenveertigduizend vijfhonderdnegentig euro tweeënzeventig cent (€ 341.590,72) bedraagt.

De leden van de vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de Eerste partieel gesplitste vennootschap daadwerkelijk gebracht is op driehonderdeenveertigduizend vijfhonderdnegentig euro tweeënzeventig cent (€ 341.590,72).

De algemene vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap beslist vervolgens met eenparigheid om de tekst van artikel 5 van de statuten van de Eerste partieel gesplitste vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststellingen en genomen beslissingen: vermits in deze volledig nieuwe statuten voor de Eerste partieel gesplitste vennootschap zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten van de Eerste partieel gesplitste vennootschap.

b) De vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" stelt vast dat, ingevolge de overdracht van voormeld deel van het vermogen van de Tweede partieel gesplitste vennootschap, het kapitaal van zelfde vennootschap verminderd is met honderdduizend vijfhonderdnegentig euro negentig cent (€ 100.590,90) en dat het thans zevenhonderdtweeënveertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro acht cent (€ 742.247,08) bedraagt.

De leden van de vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de Tweede partieel gesplitste vennootschap daadwerkelijk gebracht is op zevenhonderdtweeënveertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro acht cent (€ 742.247,08).

De algemene vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap beslist vervolgens met eenparigheid om de tekst van artikel 5 van de statuten van de Tweede partieel gesplitste vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststellingen en genomen beslissingen: vermits in deze volledig nieuwe statuten voor de Tweede partieel gesplitste vennootschap zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten van de Tweede partieel gesplitste vennootschap.

c) De vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" stelt vast dat, ingevolge de overdracht van voormeld deel van het vermogen van de Derde partieel gesplitste vennootschap, het kapitaal van zelfde vennootschap verminderd is met negenendertigduizend vierhonderdnegenenzestig euro vierentwintig cent (€ 39.469,24) en dat het daardoor vijfendertigduizend vijfhonderddertig euro zesentwintig cent (€ 35.530,76) bedroeg, onmiddellijk gevolgd door voormelde kapitaalverhoging met zesentwintigduizend vierhonderdnegenenzestig euro vierentwintig cent (€ 26.469,24) zodat het kapitaal van zelfde vennootschap thans tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt.

De leden van de vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalvermindering en daaropvolgende kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de Derde partieel gesplitste vennootschap daadwerkelijk gebracht is op tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00).

De algemene vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap beslist vervolgens met eenparigheid om de tekst van artikel 5 van de statuten van de Derde partieel gesplitste vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststellingen en genomen beslissingen: vermits in deze volledig nieuwe statuten voor de Derde partieel gesplitste vennootschap zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten van de Derde partieel gesplitste vennootschap.

TIENDE BESLISSING

a) 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 van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" om de statuten van zelfde vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Rekening houdend met en naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" tot herformulering en, van de gelegenheid gebruik makend, tevens wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks/gedelegeerd) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

2. De vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 25 september 2023) van het bestuursorgaan van zelfde vennootschap met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voormelde aandeelhouders van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD", desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

3. De vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" beslist tot wijziging van het voorwerp van zelfde vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten van zelfde vennootschap als volgt:

- de tekst van artikel 3 houdende het voorwerp van de vennootschap wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersonen;

- het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden;

- kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor verbonden vennootschappen of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, evenals hypothecaire volmachten te verlenen ten voordele van verbonden vennootschappen en/of derden;

- het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen;

- alle grond-, slopings-, ontmantelings- en renovatiewerken;

- engeneeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van opzoeken en studies slaande onder meer op de inventaris van hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoort;

- het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau.

- in het algemeen, het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief kunnen zijn in alle sectoren en in het bijzonder in de nijverheidssector;

- eveneens in het algemeen, het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen in de meeste brede betekenis van het woord;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"..."

b) 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 van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" om de statuten van zelfde vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Rekening houdend met en naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" tot herformulering en, van de gelegenheid gebruik makend, tevens wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van

aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks/gedelegeerd) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

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

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"..."

c) 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 van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" om de statuten van zelfde vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Rekening houdend met en naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" tot herformulering en, van de gelegenheid gebruik makend, tevens wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks/gedelegeerd) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

2. De vergadering beslist om het lopende boekjaar van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX", dat is ingegaan op 01 oktober 2022 om normaliter te eindigen op 30 september 2023, te verlengen tot en met 31 december 2023, zodat ieder volgend boekjaar zal ingaan op één januari en zal eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing; vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

3. Ingevolge het vorige besluit, beslist de algemene vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde zaterdag van de maand juni om 9.00 uur.

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing; vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni 2024, om 9.00 uur.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"..."

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op alles wat voorafgaat is de partiële splitsing van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD", van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" en van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" door oprichting van een nieuwe vennootschap, met name de besloten vennootschap "Andiko-invest" verwezenlijkt, hebben de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD", de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" en de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" niet opgehouden te bestaan en is de nieuwe vennootschap "Andiko-invest" ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"..."

ELFDE BESLISSING

a) De algemene vergadering van de Eerste partieel gesplitste vennootschap "IMMOMAD" verklaart dat het adres van de zetel van zelfde vennootschap is gevestigd te: 9810 Nazareth (Eke), Nederbosstraat 109.

b) De algemene vergadering van de Tweede partieel gesplitste vennootschap "SPIROMATIC" verklaart dat het adres van de zetel van zelfde vennootschap is gevestigd te: 9810 Nazareth, Karreweg 1.



c) De algemene vergadering van de Derde partieel gesplitste vennootschap "INKONOX" verklaart dat het adres van de zetel van zelfde vennootschap is gevestigd te: 9810 Nazareth, Venecoweg 15.

TWAALFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergaderingen kennen alle machten toe, met recht deze over te dragen, aan de bestuursorganen van de partieel gesplitste vennootschappen en van de besloten vennootschap "Andiko-invest" voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

DERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergaderingen verlenen aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen in deze op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, alsook om het nodige te doen tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap.

VEERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergaderingen verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Multum Accountants, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, ondernemingsnummer 0469.360.234, voor wie optreedt mevrouw An Verkest, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aandelen in E-stox op te nemen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 26 september 2023, eerste versie van de statuten per 26 september 2023, verslag van de oprichters, verslag van de bedrijfsrevisor.