

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23359919



Neergelegd
20-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449699126

Naam

(voluit) : **DVI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wouterbos 8
: 1630 Linkebeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge een akte verleden voor Notaris Alexis CRUYSMANS, te Oudergem op 12/06/2023 dragend de melding van registratie, is de buitengewone algemene vergadering naamloze vennootschap "DVI" bijeengekomen
De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen

Eerste besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit - Kennisname van het voorstel van partiële splitsing van NV "DVI" en van de verslagen.

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel, waarin voorgesteld wordt dat een gedeelte van het vermogen van NV "DVI" wordt overgedragen naar de besloten vennootschap "AUREUM".

De vergadering verklaart de inhoud van het splitsingsvoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Dit besluit wordt door de vergadering in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen af te zien van de toepassing van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:65 en 12:62 zesde lid van het Wetboek van vennootschappen. Er wordt bijgevolg vrijstelling gegeven voor het opmaken van de verslagen door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en van de in deze artikelen vermelde verplichtingen.

c) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de voornoemde verslagen van de oprichters van de vennootschap "AUREUM" en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.

De vergadering verklaart de inhoud van deze verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Dit besluit wordt door de vergadering in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij stemt aldus in met de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DVI", door overdacht van een deel van de activa en passiva aan de besloten vennootschap "AUREUM", en dus met de inbreng in natura in de besloten vennootschap "AUREUM", waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "DVI" overgaat overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het voornoemde splitsingsvoorstel naar de besloten vennootschap "AUREUM".

De voorwaarden gesteld in het splitsingsvoorstel bepalen onder meer het volgende:

De betrokken vennootschappen zijn derhalve voornemens om:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

1. in elke vennootschap één aandeelhouder te hebben en bijgevolg de heer Marc Vertongen als aandeelhouder uit de NV DVI te laten verdwijnen ;

2. over te gaan tot een verdeling van de activa en passiva tussen de twee bij de Verrichting betrokken ondernemingen ;

3. te zorgen voor de overdracht van de aan de BV AUREUM overgedragen activa, tegen toewijzing van nieuwe aandelen van de BV AUREUM uitsluitend aan de heer Marc Vertongen. In toepassing van artikel 12:67 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de toewijzing van de nieuw uitgegeven aandelen gebeuren op een niet-proportionele basis in die zin dat, op het einde van de Verrichting, alle aandelen van de BV AUREUM zullen worden gehouden door de heer Marc Vertongen terwijl alle aandelen van de NV DVI zullen worden gehouden door de heer Philippe Vertongen.

De Verrichting heeft de volgende gevolgen, overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

1. alle vermogensbestanddelen van de NV DVI die deel uitmaken van de aan de BV AUREUM toegewezen activa worden van rechtswege aan de BV AUREUM overgedragen, zonder ontbinding van de NV DVI, zodat elk van de bij de Verrichting betrokken ondernemingen haar activiteiten zonder discontinuïteit kan voortzetten;

2. de overdrachten, uitgevoerd na de voltooiing van de Verrichting, geven aanleiding tot de uitgifte van nieuwe aandelen door de BV AUREUM; deze worden als vergoeding voor deze overdrachten, ten gunste van de betrokken aandeelhouders, toegewezen op niet-proportionele basis, in overeenstemming met artikel 12:67 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestaan van de NV DVI zal door de Verrichting niet anderszins worden beïnvloed.

(...)

1. Ruilverhouding

1. Ruilverhouding

Er wordt voorgesteld dat de BV AUREUM 630 nieuwe aandelen uitgeeft, van dezelfde aard als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten. De ruilverhouding wordt derhalve als volgt vastgesteld 1 DVI aandeel voor 3 nieuwe AUREUM aandelen

De toewijzing van de nieuw uitgegeven aandelen is niet-proportioneel in die zin dat aan het einde van de Verrichting alle aandelen die de inbreng van de BV AUREUM vertegenwoordigen in handen zijn van de heer Marc Vertongen en alle aandelen die het kapitaal van de NV DVI vertegenwoordigen in handen zijn van de heer Philippe Vertongen.

Er wordt geen opleg betaald.

1. Verhoging van de inbrengen

Als gevolg van de verrichting worden de inbrengen van de BV AUREUM verhoogd met 42.615,28 EUR.

1. de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen voor dat de Verrichting aanleiding geeft tot een niet-proportionele toewijzing in die zin dat

1. de nieuwe aandelen van de BV AUREUM worden uitsluitend uitgegeven ten gunste van de heer Marc Vertongen, waarbij alle aandelen die het kapitaal van de NV DVI vertegenwoordigen en door de heer Marc Vertongen worden gehouden, worden geschrapt.

2. de aandelen van de NV DVI worden uitsluitend aan de heer Philippe Vertongen uitgegeven. De betrokken vennootschappen en hun aandeelhouders willen een einde maken aan het "blokkerend" bezit van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de NV DVI in gelijke delen vertegenwoordigen en aan de blokkades die daardoor ontstaan bij de vaststelling van de strategie van de NV DVI.

Na de Verrichting (die gelijktijdig de vernietiging inhoudt van de aandelen van de NV DVI die de heer Marc VERTONGEN bezit en de toewijzing aan hem alleen van de door de BV AUREUM uit te geven aandelen zal de heer Marc Vertongen niet langer aandeelhouder van de NV DVI zijn; de heer Philippe Vertongen zal dus automatisch de enige aandeelhouder van de NV DVI worden. De heer de Marc Vertongen blijft derhalve enig aandeelhouder van de BV AUREUM.

De overdracht van de nieuwe AUREUM aandelen zal worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

Bij het verlijden van de akte van partiële splitsing zullen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, of een daartoe aangewezen gevolmachtigde, het register van aandelen van de betrokken vennootschappen bijwerken en de volgende gegevens opnemen

- de identiteit van de aandeelhouder van de NV DVI en de BV AUREUM ;
- het aantal uit te geven aandelen als gevolg van de partiële splitsing ;
- de Voltooiingsdatum.

1. de datum vanaf wanneer de nieuwe aandelen recht geven op winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen zullen onmiddellijk deelnemen in het resultaat en derhalve in aanmerking komen voor een dividend vanaf de datum van uitgave.
Deze aandelen zullen volledig worden volgestort en zullen van hetzelfde soort zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

1. de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen
Sinds **1 april 2023** worden de verrichtingen gesteld door de NV DVI, m.b.t. het af te splitsen vermogen, boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de BV AUREUM.

1. de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan DE aandeelhouders van de te splitsen vennootschap

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de NV DVI.

1. de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:62 bedoelde verslag

In toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt voorgesteld dat het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap geen verslag opstelt over dit splitsingsvoorstel. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van het verslag inzake de inbreng in natura (overeenkomstig artikel 5:7 § 1 nieuw WVV) wordt vastgesteld op € 2.500,00 exclusief BTW.

1. ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen.

1. de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

Splitsing

DVI (voor de splitsing)
DVI
AUREUM

OPRICHTINGSKOSTEN

0,00
0,00
0,00

200000 KOST.VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING

2.107,09
2.107,09

200009 AFSCHR. OP KO. OPR. & KAP. VERH

-2.107,09
-2.107,09

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

148.736,11

99.157,41

49.578,70

Terreinen en gebouwen

148.736,11

99.157,41

49.578,70

220000 AW. TERR. ONBEP. LEVENSDUUR

49.578,70

49.578,70

221000 AW GEBOUWEN

44.000,00

44.000,00

221100 AW GEBOUW LINKEBEEK

55.157,41

55.157,41

221200 AW GEBOUW VORST

198.314,82

198.314,82

221209 GEB. AFSCHR. GEBOUW VORST

-198.314,82

-198.314,82

Meubilair en rollend materieel

0,00

0,00

0,00

241000 AW ROLLEND MATERIEEL

45.203,63

Luik B - vervolg

45.203,63

241009 GEB. AFSCHR. ROLL. MATERIEEL

-45.203,63

-45.203,63

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar

135.431,10

21.210,96

114.220,14

Overige vorderingen

135.431,10

21.210,96

114.220,14

416000 R/C VERTONGEN - DE WACHTER

14.630,51

14.630,51

416001 R/C DVC TRADING NV

74.028,90

74.028,90

416002 R/C AUREUM

40.191,24

40.191,24

416003 R/C VERTONGEN PHILIPPE

6.580,45

6.580,45

Liquide middelen

78.052,91

0,00

78.052,91

550100 KBC 735-0216021-87

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

78.052,91

78.052,91

Overlopende rekeningen

2.281,71

2.281,71

0,00

490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN

2.281,71

2.281,71

Totaal der activa

364.501,83

122.650,08

241.851,75

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

104.115,28

61.500,00

42.615,28

Kapitaal

104.115,28

61.500,00

42.615,28

Geplaatst kapitaal

104.115,28

61.500,00

42.615,28

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

100000 GEPLAATST KAPITAAL

104.115,28
61.500,00
42.615,28

Reserves

162.052,83
27.908,50
134.144,33

Onbeschikbare reserves

10.411,53
6.150,00
4.261,53

Wettelijke reserve

10.411,53
6.150,00
4.261,53

130000 WETTELIJKE RESERVE

10.411,53
6.150,00
4.261,53

Beschikbare reserves

151.641,30
21.758,50
129.882,80

133100 BESCHIKBARE RESERVES

95.000,00
2.732,13
92.267,87

133500 BESCHIKBARE RESERVES - ART. 184 QUATER

56.641,30
19.026,37
37.614,93

Overgedragen winst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

75.306,35
33.241,58
42.064,77

140000 OVERDRAGEN WINST

73.882,77
31.818,00
42.064,77

*** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT

1.423,58
1.423,58
0,00

SCHULDEN

Schulden op ten hoogste één jaar

22.404,57
0,00
22.404,57

Handelsschulden

22.044,50
0,00
22.044,50

Leveranciers

22.044,50
0,00
22.044,50

440000 LEVERANCIERS

22.044,50
0,00
22.044,50

Schulden met betrekking tot belastingen

0,00
0,00
0,00

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Belastingen

0,00
0,00
0,00

450000 GER. BEDRAG DER BELG. WINSTBEL.

0,00
0,00
0,00

Overige schulden

360,07
0,00
360,07

484223 R/C VERTONGEN PHILIPPE

0,00
0,00

484224 R/C MARC VERTONGEN

360,07
360,07

Overlopende rekeningen

622,80
0,00
622,80

492000 TOE TE REKENEN KOSTEN

622,80
0
622,80

Totaal der passiva

364.501,83
122.650,08
241.851,75

In het bijzonder worden aan de BV AUREUM volgende activa en passiva van de NV DVI toegekend:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- *Terreinen en gebouw in volle eigendom gelegen te 1190 Vorst, Korporaal Trésigniesstraat 6*
- *Vordering op DVC NV*
- *Vordering op AUREUM*
- *Liquide middelen*
- *Alle handelsschulden*
- *Schuld (R/C) tegen Marc Vertongen*

De verdeling van het eigen vermogen wordt gedaan in overeenstemming met het CBN-advies 2022/12."

d) De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat volgende zakelijke rechten worden overgedragen:

Het volle eigendom op het hierna beschreven goed:

GEMEENTE VORST (vierde afdeling):

Een gebouw, zijnde een atelier bestaande uit drie verdiepingen, op en met grond Kaporaal Trésigniesstraat, 6, gekadastraerd titel wijk D, nummer 151/R, met een oppervlakte volgens meting vermeld in titel van een are tweeënzeventig centiairen, en volgens recent kadastraal uittreksel wijk D, nummer 151RP0000 voor eenzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : 2.481,00€.

Eigendomsorsprong

Het goed behoort toe aan de Partieel te Splitsen Vennootschap om het te hebben aangekocht van de heer DE WILDE Michel Jean Léon en zijn echtgenoot Mevrouw KOHLER Liliane Paula Marie Thérèse en de herre DE WILDE René Jean Georges en zijn echtgenote Mevrouw VANCLEVE Catherine Françoise, krachtens akte verleden voor notaris Liliane PANNEELS, te Sint-Pieters-Woluwe, en notaris Yves WILLEKENS, te Beersel, op 28 juli 1999, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brussel op 30 juli daarna, onder de referentie 72 Livre 12964 Article 7.

De Heer en Mevrouw De Wilde-Kohler en de Heer en Mevrouw De Wilde-Vancleve waren eigenaars van hierboven beschreven goed om het verkregen te hebben, elk van hen voor de onverdeelde helft, van de Heer Emile Cyrille Ghislain De Becker, zonder beroep, echtgenoot van Mevrouw Sophie Eloi Marie Ghislaine Jacques, professor, te Vorst, krachtens akte verleden voor notaris Yves Willekens, te Beersel, en notaris Charles Emile Sohet, te Brussel, op 26 oktober 1993, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brussel, op zestien november negentienhonderd drieënnegentig, boek 11220, nummer 3.

Oorspronkelijk hoorde gezegd goed, onder grotere oppervlakte toe aan Mevrouw Anne Marie Guillaume, handelaarster, weduwe van de Heer Joseph François De Becker, te Vorst, om het verkregen te hebben deels in de nalatenschap van haar vader de Heer Jean Baptiste Guillaume, en deels krachtens akte afstand onverdeelde rechten, tussen hemzelf en de afstanddoeners, blijkens akte verleden voor notaris Charles Emile Sohet, op 30 januari 1956, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brussel, op 23 februari 1965, boek 4384, nummer 20.

Mevrouw Anne Marie Guillaume is ab intestaat overleden te Vorst, op dertien juli negentienhonderd zesenvijftig, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenaam haar enige zoon de Heer François Valentin De Becker, echtgenoot van Mevrouw Alice Verloo, te Vorst.

De echtgenoten De Becker-Verloo waren gehuwd onder het stelsel der gemeenschap, beperkt tot de aanwinsten, luidens huwelijkscontract verleden voor notaris Victor Sohet, te Vorst, op vierentwintig augustus negentienhonderd zesendertig, hetwelk in zijn artikel 7 een gift bevat van de eerststervende aan de langstlevende van het grootst beschikbaar deel.

De Heer François De Becker is ab intestaat overleden te Elsene, op acht mei negentienhonderd zesenzeventig, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenamen, zijn twee kinderen zijnde: 1) de Heer Emile De Becker, voornoemd, en 2) Mevrouw Jeanne Marie Valentine De Becker, zonder beroep, echtgenote van de Heer Julie Vanderheyden, te Vorst, onder voorbehoud van de rechten toekomende aan zijn overlevende echtgenote Mevrouw Alice Verloo, krachtens voormeld contract. Mevrouw Alice Verloo, weduwe van de Heer François De Becker, is overleden te Vorst, op zeventien november negentienhonderd tweeënzeventig, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenamen haar twee kinderen: de Heer Emile -De Becker en Mevrouw Jeanne Marie De Becker, voornoemd.

Krachtens haar authentiek testament gedikteerd aan notaris Charles Emile Sohet, voornoemd, heeft de erflaterster het beschikbaar deel van haar nalatenschap gelegateerd aan haar zoon de Heer Emile De Becker, voornoemd.

Bij akte afstand onverdeelde rechten tussen de Heer Emile De Becker en Mevrouw De Becker-Vanderheyden, verleden voor notaris Sohet, voornoemd, op dertig maart negentienhonderd achtenzeventig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brussel, op elf april daarna, boek 8151, nummer 17, werd het goed toebedeeld aan de Heer Emile De Becker.

Bijzondere voorwaarden

Voormelde akte verleden voor notaris Liliane PANNEELS, te Sint-Pieters-Woluwe, en notaris Yves WILLEKENS, te Beersel, op 28 juli 1999, vermeldt letterlijk wat volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De titel van eigendom van de verkopers zijnde de akte de dato zesentwintig oktober negentienhonderd drieënnegentig, bevat volgende bijzondere voorwaarden, hier letterlijk overgenomen :

" Servitudes et conditions particulières.

- 1. Les écoulements d'eau souterraine et les écoulements d'eau des toitures des deux immeubles pourront subsister dans leur état actuel à titre de servitudes réciproques.*
- 2. Les installations électriques, eau, gaz et chauffage seront individualisées par immeuble, par et aux frais de l'acquéreur de l'atelier.*
- 3. L'ouverture dans le mur A.B. sera maçonnée par et aux frais de Monsieur De Becker, vendeur.*
- 4. Les ouvertures dans les murs C.D. et D.E. seront maçonnées par et aux frais de l'acquéreur de l'atelier.*
- 5. La fenêtre et la porte existantes dans le mur C.D. au 2ème étage seront remplacées par des châssis fixes avec vitres translucides par et aux frais de l'acquéreur de l'atelier."*

Pandregister

De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er zich in of op de Goederen geen (al dan niet in het goed geïncorporeerde) roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze overdracht en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van een derde.

Bodemattest

De partijen verklaren geïnformeerd te zijn over de bepalingen van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die de verkoper van een onroerend goed onder meer de verplichting opleggen om voorafgaandelijk aan de koper een bodemattest te overhandigen, afgeleverd door Leefmilieu Brussel. De aandacht van de partijen wordt gevestigd op de sancties vermeld in artikelen 75 tot 78 van de Ordonnantie voor het geval de verplichtingen vermeld in de Ordonnantie niet werden gerespecteerd.

Het bodemattest werd door Leefmilieu Brussel afgeleverd de dato 18 april 2023, Dit bodemattest bepaalt letterlijk wat volgt : *"La parcelle n'est actuellement pas inscrite dans l'inventaire de l'état du sol".*

Stedenbouw

Bestaande toestand.

De gesplitste vennootschap verzekert de vennootschap "AUREUM" ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden.

De gesplitste vennootschap verklaart dat het goed thans gebruikt wordt als **atelier**. Hij verklaart dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig is en dat deze onbetwist is.

Onteigening – Klassering – Rooilijn - Inneming.

De gesplitste vennootschap verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van onteigenings- of beschermingsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op monumenten, getroffen is door een erfdiensbaaierheid met betrekking tot een rooilijn, noch belast is met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel van een openbare macht of een derde. De vennootschap "AUREUM" wordt er echter op gewezen dat elk onroerend goed dat vóór 1932 is gebouwd, automatisch wordt opgenomen in de inventaris van het Brussels onroerend erfgoed. De koper erkent op de hoogte te zijn gebracht van de gevolgen hiervan.

Verlaten, onbewoond of onafgewerkt gebouw

De gesplitste vennootschap bevestigt dat hem geen enkele notificatie werd gestuurd door de gemeentelijke administratie meldend dat het goed gedeeltelijk of geheel verlaten of onbewoond zou zijn of onafgewerkt.

Verklaring van de Partieel te splitsen Vennootschap

De Partieel te splitsen Vennootschap heeft verklaard:

- dat de Goederen bij haar weten niet bezwaard zijn met een voorkeurrecht, een recht van wederinkoop of een conventioneel voorkeurrecht ;
- dat zij er geen kennis van heeft dat betreffende de Goederen beschermingsmaatregelen zouden getroffen of voorzien zijn overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van monumenten en stads en dorpsgezichten of overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van het archeologisch patrimonium ;
- dat haar tot op heden geen onteigenings of ruilverkavelingsberichten werden betekend;
- dat zij geen kennis heeft van geschillen met architecten, aannemers of bureaus; en
- dat de Goederen niet zijn opgenomen in het leegstandsregister, noch in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, en dat zij evenmin werd gewaar-schuwd dat de Goederen in voormeld register of voormelde inven-taris zullen worden opgenomen.

Risicozone voor overstroming

Uit een opzoeking op het Geoportaal van Leefmilieu Brussel blijkt dat het goed zich niet bevindt in een zone voor overstromingsgevaar.

De verkoper verklaart geen kennis te hebben dat het goed in het verleden overstroomd is geweest.

Algemene voorwaarden van overdracht van de Goederen

De eigendomsovergang van de Goederen gebeurt onder volgende algemene voorwaarden:

- Hypothecaire inschrijving, kantmelding of overschrijving

De Goederen worden voor vrij en onbelast overgedragen naar de Nieuw op te richten Vennootschap,

- Toestand en gesteldheid van het Goed

De Vennootschap "AUREUM" verkrijgt het goed met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat het goed overgaat op zijn werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedroeg dat verschil één/twintigste of meer.

De Partieel te splitsen Vennootschap heeft verklaard geen kennis te hebben van het bestaan van verborgen gebreken.

3/ Erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden

Het goed gaat over met alle erfdienstbaarheden, gemeenschappen en bijzondere voorwaarden, die de Nieuw op te richten Vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Als rechtsopvolger onder algemene titel is de Vennootschap "AUREUM" in het bezit van de eigendomstitels en treedt zij in alle rechten en verplichtingen van de Partieel te splitsen Vennootschap.

De Partieel te splitsen Vennootschap heeft verklaard dat de Goederen bij haar weten niet met erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden bezwaard zijn, behoudens hetgeen hierboven vermeld, en dat zij er in elk geval persoonlijk geen verleend heeft.

4/ Eigendomsovergang en risico's

De Vennootschap "AUREUM" verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel het eigendomsrecht van het goed, vanaf heden, boekhoudkundig evenwel vanaf de hiervoor vermelde boekhoudkundige datum.

Ook de overdracht van de risico's vindt op heden plaats.

5/ Ingenottreding – beschikbaarheid

De Vennootschap "AUREUM" bekomt het genot van het goed hetzij door het innen van de huurgelden, hetzij door de vrije ingebruikneming en dit eveneens vanaf heden.

Boekhoudkundig wordt zij geacht er het genot van te hebben verworven vanaf de hiervoor vermelde boekhoudkundige datum.

De Partieel te splitsen Vennootschap heeft verklaard de Vennootschap "AUREUM" voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de eventueel bestaande huurovereenkomsten, die zij onver-kort dient over te nemen en voort te zetten.

6/ Belastingen

De Nieuw op te richten Vennootschap draagt vanaf de ingenottreding alle belastingen en taksen die geheven worden op het bezit en het genot van de Goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf de hierna vermelde boekhoudkundige datum.

7/ Verzekering en distributiecontracten

De Nieuw op te richten Vennootschap zet als rechtsopvolger onder algemene titel de bestaande polissen die het goed verzekeren tegen brand en andere gevaren voort, alsmede alle distributieovereenkomsten voor water, gas, elektriciteit, en betaalt er de premies of retributies van en dit vanaf de overgang van eigendom en genot, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf de hierna vermelde boekhoudkundige datum.

Zijn niet begrepen in de overdracht: de aan de openbare nutsmaatschappijen toebehorende leidingen of meters.

8/ Tijdelijke of mobiele werkplaatsen

De ondergetekende notaris heeft de aandacht gevestigd op de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, en meer bepaald op de verplichting een postinterventiedossier op te stellen bij de uitvoering van werken waarbij de tussenkomst van meer dan één aannemer vereist is of van werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden.

De Partieel te splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er in de Goederen sedert 1 mei 2001, datum waarop voormeld koninklijk besluit in werking getreden is, geen werken uitgevoerd werden

waarvoor een postinterventiedossier diende opgesteld te worden.

9/ Verklaring verband houdend met de hypothecaire formaliteit

De overschrijving van deze akte geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtshalve inschrijving vermits de eigendomsovergang geschiedt onder algemene titel. Bijgevolg wordt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk ontslagen om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte, om welke reden dit ook moge wezen.

10/ Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering dezer hebben de Partieel te splitsen Vennootschap en de Vennootschap "AUREUM" -keuze van woon-plaats gedaan in hun respectieve zetel.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afsplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Afsplitste Vermogen in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het Afsplitste Vermogen, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Vennootschap "AUREUM" verblijven, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Derde besluit -Besluit tot splitsing.

De Algemene Vergadering besluit tot splitsing van de naamloze vennootschap "DVI", door een deel van haar activa en passiva van haar activiteit over te dragen aan de vennootschap "AUREUM".

De BV AUREUM zal 630 nieuwe aandelen uitgeven, van dezelfde aard als de bestaande aandelen en met dezelfde rechten.

De ruilverhouding wordt derhalve als volgt vastgesteld 1 DVI aandeel voor 3 nieuwe AUREUM aandelen.

De toewijzing van de nieuw uitgegeven aandelen is niet-proportioneel in die zin dat alle aandelen die de inbreng van de BV AUREUM vertegenwoordigen in handen zijn van de heer Marc VERTONGEN en alle aandelen die het kapitaal van de NV DVI vertegenwoordigen in handen zijn van de heer Philippe VERTONGEN.

Vierde besluit - Bevestiging van de splitsing van NV "DVI".

De algemene vergadering stelt vast:

- dat de huidige vennootschap de beslissing heeft genomen om de huidige vennootschap te splitsen, door de overdracht van een deel van haar activa en passiva aan de vennootschap "AUREUM".
- Dat bijgevolg de splitsing slechts uitwerking zal hebben wanneer de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "AUREUM" de inbreng van het aan haar overgedragen deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap heeft goedgekeurd.

Vijfde besluit – Wijziging van het voorwerp

a. In overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur met de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

b. Voorstel om artikel 3 van de statuten te wijzigen.

De Algemene Vergadering ziet af van de voorlezing door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het verslag waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd. De Algemene Vergadering besluit de activiteiten van de Vennootschap uit te breiden, artikel 3 van de Statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

Reclame-, advertentie – en marketingdienstverlening. Juridische adviesverleningen bemiddeling. Diensten van management – consultancy. Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

1. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, of

investering;

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

4. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

6. het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

7. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

Zesde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het Nederlands als volgt luidt:

" STATUTEN

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

Titel 1 : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **DVI** ».

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Reclame-, advertentie – en marketingdienstverlening. Juridische adviesverleningen bemiddeling. Diensten van management – consultancy. Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

1. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, of investering;
 3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 4. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
 6. het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
 7. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 Euro's).

Het wordt vertegenwoordigd door vier honderd twintig (420,-) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

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

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

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

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

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

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

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

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

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

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
-hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
-hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
-hetzij binnen de grenzen van hun mandaat, door de speciale lasthebber;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

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

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 25: Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 26: Beraadslaging

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

Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering

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

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

de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

Artikel 28: Stemrecht

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

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

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

Artikel 29 : Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het

dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 35: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36: Geschillen

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

Artikel 37: Keuze van woonplaats

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

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zevende besluit - Adres van zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1630 Linkebeek, Wouterbos 8.

Achtste besluit - Ontslag en herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

*- De heer **Philippe VERTONGEN**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.*

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Negende besluit - Machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren

De algemene vergadering geeft alle machtigingen aan de bestuurder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen, onder meer voor de overdracht van activa en passiva aan de vennootschap "AUREUM".

De bestuurder in het bijzonder verantwoordelijk voor:

1) de inschrijving van de activa en passiva in de boekhouding van de begunstigde onderneming, die aan haar zijn overgedragen door de splitsing ;

Luik B - vervolg

- 2) de verdeling van de aandelen ;
 3) in het kader van deze overdracht door splitsing, de bestuurder kan ook :
 - de verkrijgende vennootschap subrogeren in alle rechtzettende of aanvullende akten, te verlijden in geval van vergissing of omissie;
 - onder zijn verantwoordelijkheid, alle of een deel van haar bevoegdheden delegeren aan een of meer lasthebbers;
 - voor bovengenoemde doeleinden, het ondertekenen van alle akten, documenten, notulen, registers, kiezen van domicilie, plaatsvervangers aanstellen en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Tiende besluit - Coördinatie van de statuten en de nodige aanpassingen van de statuten

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende Notaris de zorg de coördinatie evenals de nodige aanpassing der statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verwezenlijken.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 De vergadering wordt gesloten om 12 uur.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Alexis Cruysmans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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