

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:



24006339

Ondernemingsrechtbank

29 DEC. 2023

Griffie

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr 0433.666.214

Naam

(volult): ISAP

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 102
3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Venn fusie/splitsing/omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris met standplaats te Genk op 21 december 2023, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ISAP", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL EN DE VERSLAGEN VAN DE OPRICHTERS VAN ISAPP BV EN DE BEDRIJFSREVISOR M.B.T. DE INBRENG IN NATURA

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en verklaart het splitsingsvoorstel integraal goed te keuren.

De vergadering stelt vast dat de oprichters van ISAPP BV dat haar omstandig verslag m.b.t. de voorgenomen inbreng in natura voorafgaand in ontwerp heeft meegedeeld aan de bedrijfsrevisor, de BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, in de conclusies van haar finale en ondertekende inbrengverslag d.d. 19.12.2023 niet afwijkt van de conclusie van de bedrijfsrevisor zoals opgenomen in diens controleverslag d.d. 19 december 2023, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke letterlijk als volgt luidt:

CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN BV ISAPP

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van BV ISAPP (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 november 2023, en dit naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming van de NV ISAP.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 19 december 2023 onderzocht. Onder voorbehoud van het feit dat wij geen fysieke controle hebben kunnen uitvoeren over de voorraad op datum van 30 september en wij ons bijgevolg niet kunnen uitspreken over de hoeveelheid en waardering van de voorraad die ingebracht wordt, hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte 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 257.065,45 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van tweeduizend vierhonderd negennegentig (2.499) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten BV ISAPP aan MAFICON BV en één (1) aandeel zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten BV ISAP aan de heer Danny LENAERTS.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

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 voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende:

De inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- *het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- *de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- *het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;*
- *het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:

De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoek van de door het de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van voormelde inbreng in natura van 257.065,45 EUR en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

te Hasselt, op 19 december 2023

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor – Partner”

TWEDE BESLUIT – AFSTAND VAN VERSLAGPLICHTEN EN STUKKEN

In toepassing van artikel 12:77 in fine en artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt door de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap met eenparigheid van stemmen uitdrukkelijk afstand gedaan van de wettelijk vereiste splitsingsverslaggeving, m.n. (i) de omstandige verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan vereist cf. artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) het controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor met betrekking tot het splitsingsvoorstel vereist cf. artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 12:74, §3, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zoals *a contrario* uit deze bepaling volgt, werden de nodige verslaggevingen in toepassing van de artikelen 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake een inbreng in natura in de vennootschap als verkrijgende vennootschap opgesteld, zoals ook blijkt uit het eerste besluit.

Voorts doet de vergadering met eenparigheid van stemmen uitdrukkelijk afstand van de verplichte kennisgeving door het bestuursorgaan van eventuele belangrijke wijzigingen m.b.t. het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren uitdrukkelijk in de gelegenheid te zijn geweest om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde stukken.

DERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

A. Beslissing tot partiële splitsing - kapitaalvermindering

De vergadering beslist om in toepassing van artikel 12:8,1° juncto artikel 12:74 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot de partiële splitsing van de te splitsen vennootschap ISAP NV, door inbreng van welbepaalde activa- en passiva bestanddelen en bijhorigheden in de op te richten vennootschap ISAPP BV waarbij de te splitsen vennootschap niet ophoudt te bestaan mits toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV.

De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap ISAPP BV neemt per 1 oktober 2023, op basis van de tussentijdse cijfers per 30 september 2023, de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap ISAP BV over.

Ingevolge de voormelde inbreng in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap ISAPP BV van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, door de afsplitsing, en onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV, besluit de algemene vergadering van ISAP NV dat haar kapitaal met een bedrag van achtentwintigduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro en negenenzeventig eurocent (€ 28.559,79) wordt verminderd, om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderdachtentertig euro en veertien eurocent (€ 61.938,14) op drieëndertigduizend driehonderd achtenzeventig euro en vijfendertig eurocent (€ 33.378,35), zonder vernietiging van aandelen.

B. Goedkeuring en vaststelling eigendomsoverdracht van een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap ISAP NV op de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV.

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed.

Ingevolge deze goedkeuring zal een inbreng in natura plaatsvinden bij de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV van de activa en passiva bestanddelen zoals omschreven in het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor VAN HAVERMAET, waarin de activa en passiva bestanddelen van het overgedragen vermogen van de te splitsen vennootschap uitvoerig worden beschreven.

De vergadering verzoekt mij een omschrijving weer te geven van het overgegangene vermogen.

1.- Algemene beschrijving van de inbreng

De inbreng bestaat uit volgende bestanddelen van de overdragende vennootschap ISAP NV aan de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV, zoals die als volgt worden gewaardeerd en uitgedrukt in de tussentijdse balans per 30 september 2023.

ACTIVA	305.358,24 EUR
Voorraden en bestellingen	25.084,76 EUR
Vorderingen op < 1 jaar	186.959,46 EUR
Liquide middelen	93.314,02 EUR
PASSIVA	305.358,24 EUR
Kapitaal	28.559,79 EUR
Reserves – wettelijke reserve	2.855,98 EUR
Beschikbare reserves	123.263,86 EUR
Overgedragen resultaat (winst)	102.385,82 EUR
Schulden op minder dan één jaar	54.826,79 EUR
Overlopende rekeningen	-6.534,00 EUR

Aldus bedraagt het overgegangene **NETTO VERMOGEN: 257.065,45 EUR**

De overgang van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV geschiedt onder algemene titel en omvat naast de activa- en passivabestanddelen zoals hierboven vermeld tevens, niet limitatief omschreven, alle daaraan verbonden overeenkomsten, vergunningen, erkenningen, voordelen, rechten, kortom alle materiële en immateriële bestanddelen die eigen zijn aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen of die ermee verband houden. Er worden geen hypothecaire kredieten overgedragen.

Het afgesplitste vermogen bestaat uit de afdeling van productie en handel in poorten omvattende het geheel van immaterieel en materieel vast actief, huurrechten, het personeel, cliënteel, ... en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen uit overeenkomsten en verbintenissen.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar het neergelegde splitsingsvoorstel dd. 30 oktober 2023, inclusief haar bijlagen.

2.- Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde actief- en passiefbestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De ingebrachte actief- en passiefbestanddelen en bijhorigheden van de te splitsen vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de tussentijdse cijfers per 30 september 2023 van de te splitsen vennootschap ISAP NV over op de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV.
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 oktober 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van ISAPP BV.
3. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte actiefbestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en de aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit van deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

4. De afgesplitste activa zullen zonder onderbreking overgaan op de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de te splitsen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de te splitsen vennootschap instaan voor het passief, dat ingevolge de partiële splitsing wordt ingebracht. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

5. De nieuw op te richten vennootschap ontvangt uit het archief van de te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de nieuw op te richten vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de te splitsen vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

6. Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschap in oprichting, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen.

7. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte goederen en rechten zullen indien nodig verdergezet worden door de te splitsen vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3. Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit: nihil

C. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap

1/ Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de tussentijdse cijfers op 30 september 2023, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

ACTIVA	305.358,24 EUR
Vorraden en bestellingen	25.084,76 EUR
Vorderingen op < 1 jaar	186.959,46 EUR
Liquide middelen	93.314,02 EUR
PASSIVA	305.358,24 EUR
Kapitaal	28.559,79 EUR
Reserves – wettelijke reserve	2.855,98 EUR
Beschikbare reserves	123.263,86 EUR
Overgedragen resultaat (winst)	102.385,82 EUR
Schulden op minder dan één jaar	54.826,79 EUR
Overlopende rekeningen	-6.534,00 EUR

2/ Bij de oprichting van ISAPP BV worden de inbrengen die overeenkomen met het overgedragen onbeschikbaar eigen vermogen van **31.415,77 EUR** (voorheen gestort kapitaal en wettelijke reserves) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering zal vervolgens beslissen tot het **beschikbaar** maken van de (statutair) onbeschikbare inbreng c.q. reserves en aldus de statutaire eigen vermogensrekening opheffen.

D. Toekenning aandelen in de nieuw op te richten vennootschap

In de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV zullen bij de inbreng tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen worden uitgegeven. Deze aandelen zullen als vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat van de te splitsen vennootschap naar de nieuw

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit in de te splitsen vennootschap zoals hieronder opgenomen. Er zal geen opleg in geld of anderszins gebeuren buiten de toekenning van de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap ISAPP BV. De aandelen zullen evenredig worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap ISAP NV;

- tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen worden toegekend aan **MAFICON BV**, met zetel te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, met ondernemingsnummer BTW BE0463.774.222, voornoemd.

- één (1) aandeel wordt toegekend aan de heer **LENAERTS Danny**, geboren te Grote-Spouwen op 17 maart 1956, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.

E. Oprichting van vennootschap ISAPP BV

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, de oprichting van ISAPP BV vast te stellen als volgt;

1.- Inschrijving op de inbrengen

De inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door de inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap ISAP NV, tegen de modaliteiten en de voorwaarden zoals hiervoor vermeld;

- de inbrengen die overeenkomen met het overgedragen onbeschikbaar eigen vermogen van 31.415,77 EUR worden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook de overige inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal alle tweeduizend vijfhonderd (2.500) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, in een 1/1 ruilverhouding, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, hetgeen overeenstemt met:

- tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen worden toegekend aan **de besloten vennootschap MAFICON**, met zetel te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, met ondernemingsnummer BTW BE0463.774.222. Deze aandelen worden volledig volgestort toegekend.

- één (1) aandeel wordt toegekend aan de heer **LENAERTS Danny**, geboren te Grote-Spouwen op 17 maart 1956, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.

2.- Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van "ISAPP" BV vast te leggen als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOOWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ISAPP".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 3. Voorwerp

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

- Import en export, in- en verkoop van nieuwe zowel als gebruikte voertuigen met of zonder aandrijving. Import en export en aan- en verkoop van wisselstukken en toebehoren voor voertuigen en de industrie. Koetswerk en mechanische transformaties en herstellingen. Bekleding en garniering in kunststof, leder of hout van voertuigen. Constructie van voertuigen en andere transportmiddelen te land, te water en in de lucht met of zonder eigen aandrijving en fabricage van alle hiertoe nodige elementen. Samenstellen van chemische formulaties ten behoeve van de industrie, in- en verkoop van hiertoe benodigde bestanddelen als grondstof of als geformuleerde substantie. Ontwerpen en constructie van vormen, modellen, maketten en matrijen de in- en verkoop hiervan in elk stadium.

Alle toekomstige activiteiten die dienstig zijn om het ganse productieproces in eigen beheer te houden, evenals alle activiteiten op commercieel, publicitair en administratief vlak ten einde de vervaardigde en de ingekochte goederen op de markt te brengen. Hiervoor dient volgende aanhalende en niet beperkende opsomming : alle toepassingen van zeefdruk, alle bewerkingen met offsetprocédé, de voorbereiding van voorgaande activiteiten, alle boekhoudkundige en fiscale bewerkingen, alle verzekeringsformaliteiten. Alle toepassingen van de informatica zowel wat de hardware als software aangaat - aan- en verkoop van moderne communicatiemiddelen in de breedste zin.

Het opstarten en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen; het opstarten en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

Tevens de kleinhandel in tweedehands wagens en auto-onderdelen. Tussenhandelaar, commissionair, makelaar van allerhande producten op nationaal en internationaal gebied zowel alle food als non food producten.

De import en export, distributie in het groot zowel als in het klein van autoonderdelen en toebehoren, onderdelen in elektronische materialen, elektronische toestellen met inbegrip van de verlichtingsartikelen en van het radioëlectrisch materieel alarmsystemen, kantoorbehoeften, uurwerken, installaties van alarmsystemen en telefonieartikelen.

- De groot- en kleinhandel in stoffen voor bekleding van meubelen; de groot- en kleinhandel in garens en kledingstoffen alsmede kledingstukken in elk stadium van afwerking.

- De aanleg van tuinen, vijvers, zwembaden. Het plaatsen en automatiseren van poorten, deuren en rolluiken, hekken, draaihekkens, en tuinomrasteringen.

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, poorten en slagbomen hekkens, trappen en trapleuningen, borstweringen, brandladders, stalen deuren, rolluiken, terras-afschermingen, geluidsschermen.

- De installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen in en rond gebouwen en langs wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens, inclusief de installatie van verkeersborden.

- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. - Onderneming voor het plaatsen van telecommunicatielijnen en datatransmissielijnen.

- Onderneming voor het plaatsen van en aansluiten van complete automatiseringen, toegangscontrolesystemen, parlofonie en videoparlofonie, camerabewaking, domotica, geïntegreerde schakelingen, inclusief alle daartoe nodige electriciteits- en communicatielijnen.

- Onderneming voor het plaatsen van persluchtleidingen.

- Hydraulische leidingen en alle elektrotechnische installaties.

- Onderneming voor het plaatsen van metalen draagstructuren en gebintes.

- Onderneming voor het plaatsen van metalen stootbanden, afsluitingen en schermen op openbare wegen.

- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, inclusief kabelleggen en aansluitingen.

- Onderneming voor het plaatsen van alle deur- en raambeslag, inclusief alle slotenmakerij en badgesystemen.

- Onderneming voor de fabricatie van metalen afsluitingen, hekkens, poorten, slagbomen, brandladders, stalen deuren, rolluiken, terrasafschermingen, geluidsschermen, verlichtingspalen, signalisatiesystemen, verkeersborden, stootbanden, metalen schrijnwerk,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

draagstructuren en gebintes, vlaggemasten, pylonen, bruggen, sluisdeuren, leuning en borstweringen, roosters, plaatwerk, containers, cabines, metalen scheidingswanden geïsoleerd of niet.

- Fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor individuele electronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Schatten en evalueren van onroerend goed.
- Beheer van residentiële gebouwen.
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen).
- Het innen van de huur (residentiële gebouwen).
- Beheer van overig onroerend goed.
- Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen).
- Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
- Verzekeringsmakelaars en -agenten.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.
- Het ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz...
- De installatie en technische installatie van particuliere en publieke (openbare) zwembaden.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet.

Elke van de voorgaande activiteiten kan verder uitgebouwd worden in het kader van de naamloze vennootschap, om te komen een losstaand werkende groep met eigen cliënteel binnen de naamloze vennootschap, en dit voor zover er vanwege de overheid geen beperkingen werden opgelegd in verband met vestigingswetten.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreek of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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

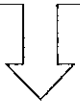
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend vijfhonderd (2.500)** aandelen uitgegeven.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Indien er aandelen zijn waarbij de blote eigendom en het vruchtgebruik gesplitst zijn, dient voormelde kennisgeving tot uitoefening van het voorkeurrecht verzonden te worden, zowel aan de blote eigenaar als de vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

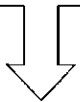
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

TITEL II. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op diens verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

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

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

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

Het register van deze effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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.

Overlijden van de enige aandeelhouder

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 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

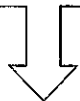
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

A. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager het antwoord.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij of een door hen aangeduide derde de aandelen kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van overdracht om niet, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

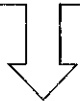
B. Bij een overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen en legatarissen aan wie de aandelen niet vrij kunnen overgaan overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, de goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders volgens dezelfde modaliteiten als opgenomen in paragraaf 2.A. van dit artikel. Tot op het ogenblik dat deze erfgenamen en legatarissen deze goedkeuring niet verkregen hebben, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen geschorst. Het verzoek tot goedkeuring moet door de erfgenamen en legatarissen worden gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap. Zij dienen daarin te vermelden, de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de erfgenamen/legatarissen, alsook het aantal vererfde aandelen per erfgenaam/legataris.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan het antwoord aan de erfgenamen en legatarissen.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de niet goedgekeurde erfgenamen en legatarissen hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zij kunnen daartoe van hetzij de aandeelhouders die zich verzetten, hetzij van de vennootschap eisen dat zij de aandelen kopen. De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij anders bepaald door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

C. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval 'gedelegeerd bestuurder' worden genoemd.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als volgt :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
- indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan:
 - o hetzij door twee bestuurders samen;
 - o hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 vergoeding.

Artikel 17. Bijeenkomsten - Beraadslaging

De volgende regels gelden indien er meerdere bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van 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.

Artikel 18. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 19. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede dinsdag van de maand juni om 16 uur**. Is die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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 aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 21. 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 statutenwijzigingen.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

§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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 22. Elektronische algemene vergadering

A. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

B. UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING (UITBREIDING VAN DE STEMMING PER BRIEF)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement dan wel in een afzonderlijk document, opgesteld door het bestuursorgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 25. Beraadslagingen

§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.

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 26. Verdaging

Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 28. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 29. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 30. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 32. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 33. Gemeen recht

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.

3.- Overgangsbepalingen

De comparant neemt 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 in 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Industrieweg 102

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Danny LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14 A, bestuurder.
- de heer Frederick DUCHATEAU, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 61, bestuurder;
- BV MAFICON, met zetel te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, met ondernemingsnummer BTW BE0463.774.222, vertegenwoordigd door mevrouw Kris LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 61, vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vergadering van de raad van bestuur

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

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Danny LENAERTS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

6. Volmachten

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VIERDE BESLUIT – BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING BIJ ISAP NV

Aangezien het kapitaal van ISAP NV naar aanleiding van de partiële splitsing zal dalen tot beneden het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), beslist de algemene vergadering gelijktijdig om het kapitaal van ISAP NV te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves (overgedragen winst) ten bedrage van achtentwintig duizend honderdeenentwintig euro en vijfenzeestig (€ 28.121,65) in het kapitaal zodat het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) opnieuw bereikt is, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief werd verwezenlijkt zodat het kapitaal eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN ISAP NV

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten van ISAP NV aan te passen. De algemene vergadering verklaart dat de statuten van ISAP NV reeds in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals neergelegd en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2021 onder nummer 21343402 en beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende clausule:

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500 EUR) en is vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.”

De vergadering van de vennootschap besluit artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE PARTIËLE SPLITSING EN VERWEZENLIJKE STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering stelt vast dat de oprichting van ISAPP BV, zoals hierboven vermeld, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De algemene vergadering stelt, in navolging van de voorgaande besluiten en in uitvoering van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is en de vennootschappen de voornoemde statutenwijzigingen hebben doorgevoerd.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, de akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de splitsing ontstane vennootschap in opdracht van de gesplitste vennootschap te ondertekenen en het nodige te doen voor de openbaarmaking ervan en in het aandelenregister van de nieuw opgerichte vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aan te tekenen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

- **Volmacht administratieve formaliteiten**
- Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet) met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

- **Volmacht tot coördinatie**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 21 december 2023

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten