



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24007159

NEERGELEGD

03 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHLEN

Ondernemingsnr **0418.964.081**

Naam

(voluit): **EUROPLAN**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Mechelsesteenweg 254
2500 Lier**

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op zeven december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EUROPLAN", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 254, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer BE0418.964.081, volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1. De bestuurder van de besloten vennootschap "EUROPLAN" heeft het splitsingsvoorstel opgesteld op twintig september tweeduizend drieëntwintig, hierna "het voorstel" genoemd, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen neergelegd op twintig oktober tweeduizend drieëntwintig, hetzij meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend drieëntwintig onder nummer 23138200.

2. Door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7 werd op zes december tweeduizend drieëntwintig een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten besloten vennootschap "EUROPLAN DEVELOPMENT".

3. De oprichters van de besloten vennootschap "EUROPLAN DEVELOPMENT" hebben een bijzonder verslag opgesteld op zes december tweeduizend drieëntwintig overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de besloten vennootschap "EUROPLAN DEVELOPMENT".

4. Het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters werden in de agenda van de deze algemene vergadering vermeld, overeenkomstig artikel 12:80, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijke één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisgeving ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;
- de in artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen bedoelde verslagen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten en die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 12:80, §2, tweede tot vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgevallend gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

BERAADSLAGING

Eerste besluit – kennisneming en bespreking voorstel tot splitsing

...

Tweede besluit

De voorzitter meldt het voornemen van de vennootschap om naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 12:81 en artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen, als gemeld in de agenda, en af te zien van de toepassing van artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

Hierop keurt de algemene vergadering het tweede agendapunt goed en beslist uitdrukkelijk om afstand te doen van de verslagverplichting als voorzien in artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het ter beschikking stellen van deze verslagen, zoals voorgeschreven door artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De vergadering verzaakt aan de verplichting tot opstelling van een verslag over voormeld splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12:78, laatste en voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voormelde verslag met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "EUROPLAN DEVELOPMENT" opgesteld door voormelde bedrijfsrevisor, Steven Pazen, op zes december tweeduizend drieëntwintig overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

“4. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap EUROPLAN BV als de oprichter van EUROPLAN DEVELOPMENT BV

Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van Europlan Development BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters van EUROPLAN DEVELOPMENT BV op datum van 5 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden 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 EUR 1.337.679,83 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap EUROPLAN BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 200 (tweehonderd) nieuwe aandelen uit te reiken aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap, onderling onder hen toe te bedelen in verhouding tot hun aandelenbezit in de af te splitsen vennootschap in de verhouding één op één.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 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. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters van EUROPLAN DEVELOPMENT BV betreffende

- de inbreng in natura

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De oprichters zijn verantwoordelijk voor :

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura van activa en passiva bestanddelen zoals die voorkomen op de staat van actief en passief per 30 juni 2023 van EUROPLAN BV in het kader van een partiële splitsing voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 6 december 2023

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Steven Pazen

Bedrijfsrevisor".

Vijfde besluit – kennisneming en bespreking verslag opgesteld door de oprichters overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op zes december tweeduizend drieëntwintig

...

Zesde besluit

Uit de verklaring door de bestuurder van de besloten vennootschap "EUROPLAN" van heden overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap "EUROPLAN".

Zevende besluit

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de niet-kernactiviteiten van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voormeld verslag van de bestuurder van twintig september tweeduizend drieëntwintig, waarin de activa en passiva van de niet-kernactiviteiten uitvoerig wordt beschreven.

Onroerende goederen

Volgende onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten worden overgedragen aan de op te richten vennootschap:

1. Het opstalrecht op volgend onroerend goed:

Stad Lier, derde kadastrale afdeling

Een perceel grond gelegen aan de **Mechelsesteenweg**, gekadastraerd volgens titel sectie E deel van nummer 511/B, voor een grootte volgens meting in titel van vierduizend vijfennegentig vierkante meter (4.095 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 511/C/P0000 met een grootte van vierduizend vijfennegentig vierkante meter (4.095 m²).

Op voormeld perceel is thans een magazijn gebouwd dat een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen heeft van achtduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 8.428,00).

2. Negenennegentig procent (99%) in volle eigendom van volgende onroerend goederen:

Gemeente Duffel, eerste kadastrale afdeling

In een appartements- en garagegebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Duffel, Leopoldstraat 42-46, gekadastraerd volgens titel sectie A nummers 603/Z/2 en 603/K/2, voor een totale oppervlakte van vierhonderd drieënveertig vierkante meter (443 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie 603/C/3/P0000:

1. de handelsruimte gemerkt "A/0", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: handelsruimte, living, keuken, badkamer met toilet, hall tussen living en badkamer, grote slaapkamer, twee kleinere slaapkamers, het exclusief gebruiks- en genotsrecht van de koer grenzend aan de keuken, het berghok B.6. en de kolenkelder K.6. in de kelderverdieping;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd zevenenzeventig/duizendsten (177/1.000sten).

Kadastraal inkomen: achthonderdvierenzeventig euro (€ 874,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0005.

2. de handelsruimte gemerkt "B/0", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: handelsruimte, hall, badkamer met toilet, living, keuken, twee slaapkamers, het berghok B.5. en de kolenkelder K.5. in de kelderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd en één/duizendsten (101/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zevenhonderdvijfveertig euro (€ 745,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0006.

3. het appartement gemerkt "A/1", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, living, keuken, toilet, badkamer, grote slaapkamer, kleinere slaapkamer met terras, het berghok B.4. en de kolenkelder K.4. in de kelderverdieping.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd negenentwintig/duizendsten (129/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zeshonderdenvijf euro (€ 605,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0001.

4. het appartement gemerkt "B/1", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, living, keuken, toilet, badkamer, grote slaapkamer, kleinere slaapkamer met terras, het berghok B.3. en de kolenkelder K.3. in de kelderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd en twaalf/duizendsten (112/1.000sten).

Kadastraal inkomen: vijfhonderdnegentig euro (€ 590,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0002.

5. het appartement gemerkt "A/2", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, living, keuken, toilet, badkamer, grote slaapkamer, kleinere slaapkamer met terras, het berghok B.2. en de kolenkelder K.2. in de kelderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd negenentwintig/duizendsten (129/1.000sten).

Kadastraal inkomen: vijfhonderdvijfennegentig euro (€ 595,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0003.

6. het appartement gemerkt "B/2", begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, living, keuken, toilet, badkamer, grote slaapkamer, kleinere slaapkamer met terras, het berghok B.1. en de kolenkelder K.1. in de kelderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: honderd en twaalf/duizendsten (112/1.000sten).

Kadastraal inkomen: vijfhonderdachtenzeventig euro (€ 578,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0004.

7. de garagebox gemerkt "G.1" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0007.

8. de garagebox gemerkt "G.2" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0008.

9. de garagebox gemerkt "G.3" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

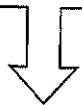
Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0009.

10. de garagebox gemerkt "G.4" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0010.

11. de **garagebox** gemerkt "G.5" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0011.

12. de **garagebox** gemerkt "G.6" gelegen in het garagegebouw achter voorschreven appartementsgebouw en met erfdienstbare uitweg naar de Leopoldstraat, begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met kantelpoort;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid in de grond en de gemene delen: veertig/duizendsten (40/1.000sten).

Kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

Thans ten kadaster gekend: 0603/C/P0012.

Zoals deze kavels beschreven staan in de statuten van het appartementsgebouw opgesteld door ondergetekende notaris Jan Delang te Duffel met tussenkomst van notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twaalf februari tweeduizend en negen, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op vier maart tweeduizend en negen onder formaliteitsnummer 56-T-04/03/2009-02969. Voor de aanduiding en de beschrijving van hiervoor beschreven onroerend goed en de gemene delen van het appartementsgebouw, worden de partijen verwezen naar deze statuten.

3. De **volledige (100%) volle eigendom** van volgend onroerend goed:

Gemeente Knokke-Heist, tweede afdeling, Knokke

In een gebouw genaamd "VROEGE ZONNE", opgericht op een perceel grond gelegen te Knokke-Heist, Kustlaan 160-162, gekadastraerd volgens titel sectie E nummers 1021, 1022, 1033 en ex nummer 1039/G3, met een oppervlakte van tweeduizend tweehonderddertig vierkante meter achtenzestig vierkante decimeter (2.230,68 m²), zich eveneens uitstrekkend in een ondergrondse inneming onder een perceel grond gelegen aan het Braambessenpad, gekadastraerd volgens titel sectie E, ex nummer 1039/G3 en ex nummer 1039/a, met een oppervlakte van driehonderdnegenendertig vierkante meter éénenvijftig centimeter (339,51 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 1021A/P0053:

De **dubbele garage** genummerd "144" (honderdvierenveertig), gelegen in de kelder verdieping niveau -2, bevattende:

- a) in privatieve en exclusieve eigendom: de twee achterliggende autostandplaatsen zelf;
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: veertig / tienduizendsten (40/10.000sten) der gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

Kadastraal inkomen: driehonderddrieëndertig euro (€ 333,00).

Thans ten kadaster gekend: 1021A/P0053.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf een juli tweeduizend drieëntwintig voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf een juli tweeduizend drieëntwintig uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Achtste besluit

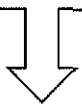
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen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

Negende besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdtweënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 152.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tiende besluit

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

STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "EUROPLAN"

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EUROPLAN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Fabricatie, aan- en verkoop van planafdruk- en fotokopieerpapier en kalkeerpapier. Aan- en verkoop van alle fotokopieer- en planafdruckmachines, apparaten en materialen; van alle drukkerijartikelen, drukkerijmachines en apparaten, van alle technische en administratieve bureelbenodigdheden en – apparaten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van motorvoertuigen, tractoren en toebehoren en wisselstukken. De aan- en verkoop van oliën, vetten, motorbrandstoffen en banden. De uitbating in aan-en/of onderaanneming van een werkplaats voor het herstellen, het onderhouden en het schilderen van dito voertuigen en tractoren, alsmede de uitbating van een takeldienst. Het deelnemen aan wedstrijden en demonstraties voor publicitaire doeleinden. Deze opsomming is aanhalen, niet beperkend.
- Het beheer van een agentschap van verzekeringen voor rekening van een verzekeringsmaatschappij
- Verhuring en uitbating van één of meerdere feestzalen. Verhuring van diverse materialen en meubilair.
- Aan- en verkoop, beheer en verhuring van onroerende goederen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het doek in verband met het hare staat en die door de wet toegelaten is.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de 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 8. Aard van de aandelen

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

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 aandelen register kan worden gehouden in elektronische vorm.

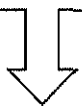
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

TITEL IV. Bestuur – Controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien 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 de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder(s) op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. 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.

TITEL V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van een of meer aandeelhouder(s) die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder zijn 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, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.

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

Artikel 19. 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.

§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 ander persoon, al dan niet aandeelhouder, 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 werd gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.

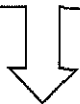
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht of overgang 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 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 24. 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.

EINDE STATUTEN

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer JACOBS Philip, voormeld.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij heeft zijn opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

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

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de besloten vennootschap "EUROPLAN" is gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 254.

Dertiende besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder van de besloten vennootschap "EUROPLAN" tot uitvoering van de genomen besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

De vergadering geeft 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 van de statuten.

Veertiende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "EMACC" gevestigd te 2450 Meerhout, Goorstraat 21, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen voor de besloten vennootschap "EUROPLAN", met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Aan voornoemde lasthebber wordt eveneens bijzondere machtiging verleend om een elektronische effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de vennootschap. Bovendien wordt een bijzondere volmacht verleend om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Delang, notaris te Duffel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- de coördinatie van de statuten; en
- splitsingsbalans, opgenomen in revisoraal verslag.