

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie

be
a
Be
Sta

24015000

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0550.905.065

Naam

(voluit) : B - Real Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9900 Eeklo, Pokmoere 4

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting – kapitaalvermindering – nieuwe statuten
(proces-verbaal van partieel te splitsen vennootschap)

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 22 december 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "B-Real Estate" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Partiële splitsing door inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "OAK STEEL"

1.1 Splitsingsvoorstel en stukken

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van "OAK STEEL" opgemaakt door het bestuursorgaan van "B-REAL ESTATE" en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 6 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2023 onder nummer 0145375.

De vergadering erkent dat voormeld splitsingsvoorstel, samen met de stukken vermeld onder hierna vermeld agendapunt 1.1, b), kosteloos verkrijgbaar waren voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:80 WVV.

b) Vaststelling dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:80 §2 WVV op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- voormeld splitsingsvoorstel;
 - de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap;
 - de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap;
 - het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "OAK STEEL", opgesteld in toepassing van artikel 7:7 WVV en van het verslag van de oprichters.
- Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en vestiging te Gent, met ondernemingsnummer 0446.334.711, en vertegenwoordigd door mevrouw DEFOER Leen, opgemaakt op 20 december 2023 betreffende de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "OAK STEEL", luidt letterlijk als volgt:

"Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 7 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 methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 7 december 2023, worden vermeld, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 8.038.989,54, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen B-STEEL NV en B-REAL ESTATE NV op datum van 30 juni 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wef.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden :
perso(n)en

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B -

Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal gevormd worden voor een bedrag van € 1.580.519,69 en zal het verschil van € 6.458.469,85 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 33.428 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 20.246 aandelen zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap B-STEEL NV en 13.182 aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap B-Real Estate NV."

Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 WVV is niet van toepassing aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor werd als bijlage aan de akte gehecht.

c) De vergadering beslist om gebruik te maken van artikel 12:78 WVV waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel.

1.2 Partiële splitsing door oprichting

a) De algemene vergadering keurt de partiële splitsing in toepassing van artikel 12:5 juncto 12:8 WVV goed, waarbij "B-REAL ESTATE" niet ophoudt te bestaan, tegen uitreiking van aandelen in "OAK STEEL" aan de aandeelhouders van "B-REAL ESTATE" en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voormeld splitsingsvoorstel.

b) Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle verrichtingen betreffende de overgedragen activa en passiva van de te splitsen vennootschap vanaf één juli tweeduizend drieëntwintig geacht verricht te zijn voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt, worden alle verrichtingen betreffende de overgedragen activa en passiva van de te splitsen vennootschap vanaf tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig om 23u59min59sec geacht verricht te zijn voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap. Evenwel zal de splitsing slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Er werd door ondergetekende notaris akte verleend van de overgang van de in voormelde akten partiële splitsing omschreven overgedragen activa en passiva van de overdragende vennootschappen op de nieuw opgerichte vennootschap. Dit vermogen alsmede de voorwaarden van overgang zijn omschreven in de akte, waarbij verwezen wordt naar voormeld splitsingsvoorstel.

De nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen die door de te splitsen vennootschap "B-REAL ESTATE" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "OAK STEEL" op basis van de staat van activa en passiva van de te splitsen vennootschap per 30 juni 2023 is gelijk aan vier miljoen zeshonderd negenenveertig duizend zeshonderd éénenveertig euro zevenenzestig cent (€ 4.649.641,67).

In het overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen of zakelijke rechten begrepen die aan een bijzondere publiciteit zijn onderworpen.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap zij toekomen, geacht worden aan "B-REAL ESTATE" toe te komen.

Uit voormeld splitsingsvoorstel blijkt dat "OAK STEEL" zal worden opgericht naar aanleiding van de gelijktijdige partiële splitsing van "B-REAL ESTATE" enerzijds en "B-STEEL" anderzijds en dat de waarde van de activa die "B-REAL ESTATE" zal afsplitsen niet gelijk is aan de waarde van de activa die "B-STEEL" zal afsplitsen. In voormeld splitsingsvoorstel wordt daarom voorgesteld om een ruilwaarde te hanteren van duizend euro (€ 1.000,00) per nieuw uit te geven aandeel van "OAK STEEL".

Als vergoeding voor voormelde inbreng van activa door "B-REAL ESTATE" gewaardeerd op dertien miljoen honderd éénentachtig duizend zeshonderd veertig euro negentien cent (€ 13.181.640,19) zoals blijkt uit voormeld splitsingsvoorstel, worden er aan de aandeelhouders van "B-REAL ESTATE" in totaal (afgerond) dertien duizend honderd tweeëntachtig (13.182) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de aandelenverhouding in "B-REAL ESTATE".

Als vergoeding voor de inbreng van activa door "B-STEEL" zoals bepaald in het splitsingsvoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van "B-STEEL" en dat werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 6 november 2023 en werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2023 onder nummer 0145376, gewaardeerd op twintig miljoen tweehonderd zevenveertig duizend euro (€ 20.246.000,00) worden er aan de aandeelhouders van "B-STEEL" in totaal twintig duizend tweehonderd zesveertig (20.246) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de aandelenverhouding in "B-STEEL".

Er zal aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschappen ter gelegenheid van de geplande splitsingen geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

1.3 Goedkeuring statuten "OAK STEEL"

De statuten van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "OAK STEEL" worden goedgekeurd door de vergadering en worden bij uittreksel gepubliceerd bij de neerlegging van deze oprichtingsakte.

TWEEDE BESLUIT - Partiële splitsing door inbreng in natura in de nieuw op te richten

Luik B -

vennootschap "OAK BRIDGE"

2.1 Splittingsvoorstel en stukken

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van "OAK BRIDGE" opgemaakt door het bestuursorgaan van "B-REAL ESTATE" en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 6 november 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2023 onder nummer 0145374.

De vergadering erkent dat voormeld splitsingsvoorstel, samen met de stukken vermeld onder hierna vermeld agendapunt 2.1, b), kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:80 WVV.

b) Vaststelling dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:80 §2 WVV op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- voormeld splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap;
- het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "OAK BRIDGE", opgesteld in toepassing van artikel 7:7 WVV en van het verslag van de oprichters. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en vestiging te Gent, met ondernemingsnummer 0446.334.711, en vertegenwoordigd door mevrouw DEFOER Leen, opgemaakt op 20 december 2023 betreffende de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "OAK BRIDGE", luidt letterlijk als volgt:

"Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 7 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 methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 7 december 2023, worden vermeld, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 14.197.859,81, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen

B-STEEL NV en B-REAL ESTATE NV op datum van 30 juni 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal gevormd worden voor een bedrag van € 1.864.194,13 en zal het verschil van € 12.333.665,68 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 14.773 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 12.073 aandelen zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap B-STEEL NV en 2.700 aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap B-Real Estate NV."

Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 WVV is niet van toepassing aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal werd als bijlage aan de akte gehecht.

c) De vergadering beslist om gebruik te maken van artikel 12:78 WVV waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel.

2.2 Partiële splitsing door oprichting

a) De algemene vergadering keurt de partiële splitsing in toepassing van artikel 12:5 juncto 12:8 WVV goed, waarbij "B-REAL ESTATE" niet ophoudt te bestaan, tegen uitreiking van aandelen in "OAK BRIDGE" aan de aandeelhouders van "B-REAL ESTATE" en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voormeld splitsingsvoorstel.

b) Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle verrichtingen betreffende de overgedragen activa en passiva van de te splitsen vennootschap vanaf één juli tweeduizend drieëntwintig geacht verricht te zijn voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt, worden alle verrichtingen betreffende de overgedragen activa en passiva van de te splitsen vennootschap vanaf tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig om 23u59min59sec geacht verricht te zijn voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap. Evenwel zal de splitsing slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Er werd door ondergetekende notaris akte verleend van de overgang van de in voormelde akten partiële splitsing omschreven overgedragen activa en passiva van de overdragende vennootschappen op de nieuw opgerichte vennootschap. Dit vermogen alsmede de voorwaarden van overgang zijn omschreven in de akte, waarbij

Luik B -

verwezen wordt naar voormeld splitsingsvoorstel.

De nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen die door de te splitsen vennootschap "B-REAL ESTATE" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "OAK BRIDGE" op basis van de staat van activa en passiva van de te splitsen vennootschap per 1 juli 2023 is gelijk aan twee miljoen honderd vijftientig duizend euro (€ 2.125.000,00).

In het overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen of zakelijke rechten begrepen die aan een bijzondere publiciteit zijn onderworpen.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap zij toekomen, geacht worden aan "B-REAL ESTATE" toe te komen.

c) Uit voormeld splitsingsvoorstel blijkt dat "OAK BRIDGE" zal worden opgericht naar aanleiding van de gelijktijdige partiële splitsing van "B-REAL ESTATE" enerzijds en "B-STEEL" anderzijds en dat de waarde van de activa die "B-REAL ESTATE" zal afsplitsen niet gelijk is aan de waarde van de activa die "B-STEEL" zal afsplitsen. In voormeld splitsingsvoorstel wordt daarom voorgesteld om een ruilwaarde te hanteren van duizend euro (€ 1.000,00) per nieuw uit te geven aandeel van "OAK BRIDGE".

Als vergoeding voor voormelde inbreng van activa door "B-REAL ESTATE" gewaardeerd op twee miljoen zeventienhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00) zoals blijkt uit voormeld splitsingsvoorstel, worden er aan de aandeelhouders van "B-REAL ESTATE" in totaal twee duizend zeventienhonderd (2.700) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de aandelenverhouding in "B-REAL ESTATE".

Als vergoeding voor de inbreng van activa door "B-STEEL" zoals bepaald in het splitsingsvoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van "B-STEEL" en dat werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 6 november 2023 en werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2023 onder nummer 0145377, gewaardeerd op twaalf miljoen tweënzeventig duizend achthonderd negenenvijftig euro éénentachtig cent (€ 12.072.859,81) worden er aan de aandeelhouders van "B-STEEL" afgerond in totaal (afgerond) twaalfduizend drieënzeventig (12.073) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de aandelenverhouding in "B-STEEL".

Er zal aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschappen ter gelegenheid van de geplande splitsingen geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

2.3 Goedgekeurde statuten "OAK BRIDGE"

De statuten van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "OAK BRIDGE" worden goedgekeurd door de vergadering en worden bij uittreksel gepubliceerd bij de neerlegging van deze oprichtingsakte.

DERDE BESLUIT – vermindering van het kapitaal in kader van de partiële splitsingen

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap in kader van voormelde partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van "OAK STEEL", voorwerp van het agendapunt 1.2 hiervoor, te verminderen met één miljoen tweehonderd twaalf duizend zeventienhonderd achtenzestig euro vijftienzestig cent (€ 1.212.768,75), zoals toegelicht bij voormelde beschrijving van de afgesplitste passiva, om het te brengen van vijf miljoen zeshonderd en tien duizend euro (€ 5.610.000,00) naar vier miljoen driehonderd zeventienhonderd negen duizend tweehonderd éénentertig euro vijftientig cent (€ 4.397.231,25).

De vergadering beslist om vervolgens het kapitaal van de vennootschap in kader van voormelde partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van "OAK BRIDGE", voorwerp van het agendapunt 2.2 hiervoor, nogmaals te verminderen, met name met vijfhonderd vierenvijftig duizend tweehonderd vierenzestig euro negenennegentig cent (€ 554.264,99), zoals toegelicht bij voormelde beschrijving van de afgesplitste passiva, om het uiteindelijk te brengen van vier miljoen driehonderd zeventienhonderd negen duizend tweehonderd éénentertig euro vijftientig cent (€ 4.397.231,25) naar drie miljoen achthonderd tweeënveertig duizend negenhonderd zesenzestig euro zesentwintig cent (€ 3.842.966,26).

Na verwezenlijking van de twee partiële splitsingen van de vennootschap zal het kapitaal van de vennootschap bijgevolg drie miljoen achthonderd tweeënveertig duizend negenhonderd zesenzestig euro zesentwintig cent (€ 3.842.966,26) bedragen en vertegenwoordigd zijn door vierhonderd negenenvijftig duizend zeshonderd en één (459.601) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - vaststelling van de zetel

De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten van de vennootschap op te nemen dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel van de vennootschap, namelijk 9900 Eeklo, Pokmoere 4 buiten de statuten vast te stellen.

VIJFDE BESLUIT – uur jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist om het uur van de jaarlijkse algemene vergadering dat in de statuten wordt vermeld te verplaatsen van negentien uur (19u) naar zeventien uur (17u).

ZESDE BESLUIT – aanpassing statuten

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde

Luik B -

besluiten en de bepalingen van het WVV, bij uittreksel als volgt:

HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL- VOORWERP-DUUR

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "B-REAL ESTATE".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal of erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.

- het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard.

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.

Luik B -

- zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten verwezenlijken.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonder tweeënveertig duizend negenhonderd zesenzestig euro zesentwintig cent (€ 3.842.966,26), vertegenwoordigd door vierhonderd negenenvijftig duizend zeshonderd en één (459.601) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / vierhonderd negenenvijftig duizend zeshonderd en éénste (459.601ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

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

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 10. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer 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.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.

(...)

ARTIKEL 13. BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

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

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur, mag worden opgedragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder(s). Hij/zij draagt de titel van 'dagelijks bestuurder' (of elke andere titel in het benoemingsbesluit aangeduid).

Indien er meerdere dagelijks bestuurders worden aangesteld, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden behalve andersluidende beslissing in hun benoemingsbesluit. Indien de dagelijks bestuurders aldus gezamenlijk of als college dienen op te treden moet dit uitdrukkelijk worden bekend gemaakt.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Luik B -

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar leden.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders samen optredend,

- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats en/of op de wijze aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

(...)

ARTIKEL 19. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten 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.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.

ARTIKEL 31. BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32. WINSTVERDELING.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

ARTIKEL 33. DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDEND.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt, mits naleving van de wettelijke bepalingen.

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

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34. VERLIEZEN

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt

Luik B -

goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 35. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

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

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

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

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

(...)

ZEVENDE BESLUIT - volmachten

De vergadering verleent aan:

a) notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

b) elke bestuurder van de nieuw op te richten vennootschappen "OAK STEEL" en "OAK BRIDGE", elk bevoegd om afzonderlijk op te treden om:

- alle formaliteiten van overdracht ingevolge voormelde besluiten te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;

- als vergoeding voor de overdracht de nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "B-REAL ESTATE", de bijwerking van het aandelenregister en het UBO-register te verzekeren,

c) aan BV CNTRCT te 8310 Brugge, Bossuytlaan 52 en/of mevrouw VAN POUCKE Annelies of elke andere door hem/haar aangewezen persoon om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de wijziging bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register en sociaal verzekeringsfonds. Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij/zij belast is.

(...)

VERKLARING PRO FISCO

De partiële splitsingen door oprichting hebben plaats met toepassing van:

- artikel 117, §1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten (nieuwe artikel 2.9.1.0.3, artikel 2.10.1.0.3 en artikel 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit);
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

NOTARIËLE WETTIGHEIDSVKRLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Voor ontleidend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte