

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0451.840.945**

Naam

(voluit): **PLAY AV**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Venecoweg 2
9810 Nazareth

Onderwerp akte : Partiële splitsing - verkrijgende vennootschap

Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2023 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden de naamloze vennootschap "PLAY AV", met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 2, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0451.840.945 en heeft volgende besluiten genomen:

KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluiten de vergaderingen, in toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het bestuursorgaan van elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap zijn eigen algemene vergadering alsmede het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

KENNISNAME VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrigende Vennootschap op 13 juli 2023, overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

B. Afstand van de splitsingsverslagen – Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B.1. Verslagen bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van de enige aandeelhouder van zowel de Te Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.2. Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten af te zien van de verslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJSREVISOREN"**, afgekort **"VRC BEDRIJSREVISOREN"**, vertegenwoordigd door de voornoemde heer Bart ROOBROUCK, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig de artikels 7:197 §1 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 25 september 2023.

De inbreng in de naamloze vennootschap "PLAY", bestaat uit de inbreng van vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "VIDEO-CENTER" voor een totale nettowaarde van € 539.632,99 op basis van een toestand per 31 mei 2023, in het kader van een partiële splitsing.

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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.*

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 € 539.632,99 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 mei 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 144 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "PLAY AV".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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 wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden 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.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 26 september 2023

VANDER DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Commissaris"

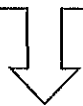
B.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. Afstand van tussentijdse cijfers

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van de enige aandeelhouder van zowel de Te Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDELEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging in de Te Splitsen Vennootschap wordt het volgende besloten:

A. Partiële splitsingsverrichting – Kapitaalvermindering in de Te Splitsen Vennootschap

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Te Splitsen Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, en waarbij de Te Splitsen Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen, onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap van (nieuw uit te geven) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering in de Te Splitsen Vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap verminderd met tweeënvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 52.337,77), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op negenduizend zeshonderdtweeënzestig euro drieëntwintig cent (€ 9.662,23), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

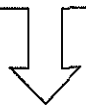
1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse toestand per 31 mei 2023 van de Te Splitsen Vennootschap.

De hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juni 2023 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juni 2023 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Gezien de Te Splitsen Vennootschap kredietnemer is bij BNP Paribas Fortis, waarbij zij zakelijke zekerheden heeft verschaft, weliswaar niet op activa die n.a.v. deze partiële splitsing overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap en niettegenstaande haar schuld daarbij ook niet wordt overgedragen, dient zij vooraf het akkoord te vragen aan de voormelde (hypothecaire) schuldeiser voor deze partiële splitsing. BNP Paribas Fortis heeft bij brief van 7 september 2023 haar akkoord voor de partiële splitsing gegeven. Deze brief zal in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

4/ De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de Te Splitsen Vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden de personeelsleden van de Te Splitsen Vennootschap die verbonden zijn aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Te Splitsen Vennootschap of die de Te Splitsen Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, door de Verkrijgende Vennootschap overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Verkrijgende Vennootschap de voormelde arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Te Splitsen Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Te Splitsen Vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door de bestuurders van deze Te Splitsen Vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijst.

6/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Te Splitsen Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

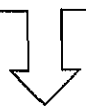
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Te Splitsen Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echt verklaarde afschriften van bekomen.

7/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa of passiva, blijven behouden in de Te Splitsen Vennootschap.

8/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

indien nodig verder gezet worden door de Te Splitsen Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

9/ Overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft de Te Splitsen Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Te Splitsen Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

C. Kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap en ruilverhouding – Toebedeling van aandelen

C.1. Kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap

Als gevolg van voormelde inbreng in natura door de Te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, wordt het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap verhoogd met tweeënvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 52.337,77) om het kapitaal te brengen van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 955.000,00) op één miljoen zeventuizend driehonderdzevenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 1.007.337,77).

C.2. Vergoeding – Ruilverhouding

De vergaderingen besluiten dat de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap wordt vergoed door toekenning van honderdvierenveertig (144) nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

Deze honderdvierenveertig (144) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap, te weten de voormelde besloten vennootschap **“Play Group”**, die vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt.

Deze honderdvierenveertig (144) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap en zij zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 juni 2023.

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijk deel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, die aan de voormelde enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen die aan de voormelde enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

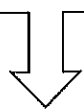
- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken enige aandeelhouder (of door haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

D. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de waarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Te Splitsen Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de tussentijdse toestand van de Te Splitsen Vennootschap per 31 mei 2023, gelijk is aan vijfhonderdnegenendertigduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

zeshonderdtweeëndertig euro negenennegentig cent (€ 539.632,99).

KAPITAALVERHOOGING IN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP DOOR INLIJFING VAN BESCHIKBARE RESERVES – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING IN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP – AANPASSING STATUTEN

De vergadering van de Te Splitsen Vennootschap besluit het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap te verhogen met tweeënvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 52.337,77) om het te brengen van negenduizend zeshonderdtweeënzestig euro drieëntwintig cent (€ 9.662,23) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door inlijfing van beschikbare reserves (bij voorrang aan te rekenen op de niet-liquidatiereserves) die in de Te Splitsen Vennootschap gebleven zijn ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen en mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering van de Te Splitsen Vennootschap stelt vast dat de kapitaalverhoging binnen de Te Splitsen Vennootschap effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderdachtenzestig (368) aandelen.

De vergadering van de Te Splitsen Vennootschap stelt vast dat het artikel 5 van de statuten van de Te Splitsen Vennootschap inzake het kapitaal, gelet op de kapitaalvermindering en -verhoging ten belope van hetzelfde bedrag, niet dient aangepast te worden.

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit haar statuten te wijzigen als volgt:

Wijziging voorwerp

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na het besluit tot deelneming aan de partiële splitsing dient vastgesteld te worden.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap neemt vervolgens kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp uit te breiden en te herformuleren, teneinde onder meer de activiteiten van de Gesplitste Vennootschap inzake de overgedragen activa- en passivabestanddelen, te kunnen uitoefenen, door vervanging van het huidige voorwerp door de tekst zoals opgenomen in het zesde agendapunt onder punt A.

Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap te verhogen met tweeduizend zeshonderddrieënzestig euro drieëntwintig cent (€ 2.662,23) om het te brengen van één miljoen zeventuizend driehonderdzevenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 1.007.337,77) op één miljoen tienduizend euro (€ 1.010.000,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen en mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

(Her)formulering statutaire bepalingen

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap beslist tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in punt E. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Aanneming nieuwe statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap dat het uittreksel van de de statuten van de Verkrijgende Vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"RECHTSVORM EN NAAM"

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "PLAY AV".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Commerciële activiteiten

- opslag en exploitatie voor rekening van derden van allerhande opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.);
- het ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- computeradviesbureau;
- exploitatie van zalen en multifunctionele centra;
- de organisatie van congressen, seminaries, conferenties, enz.;
- handelsbemiddeling, aan- en verkoop, verhuur in audio- en videoapparatuur, toestellen voor communicatie en toebehoren, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin alsook het onderhoud en de reparatie ervan;
- de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, doormiddelen van relais of via satelliet;
- onderhoud van het netwerk;
- verhuur en verkoop van didactisch materiaal;
- exploitatie van diverse labo's;
- exploitatie van auditoria en videoconferentieruimtes;
- groot- en kleinhandel, verhuur, montage en onderhoud van geluidsapparatuur, video- en lichtinstallaties en onderdelen, geluidsisolatie en technieken, hoogfrequentietechnieken en interfonie, akoestische studies;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop, de uitvoer, de invoer, de productie en de ontwikkeling van alle media-systemen, met inbegrip van alle diensten die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;
- de registratie, de montage en productie van geluidscassetten, demobanden, debatten, meetings en concerten;
- synchronisatie, montage en realisatie van magneetbanden;
- het registreren en monteren van mastertapes voor shows, theatervoorstellingen en bedrijfsdemonstraties;
- registratie van interviews en ambiencegeluiden, reportage;
- sonorisatie van diareeksen, film en/of video;
- vertalen en inspreken van internationale klankbanden;
- kopies voor taallabo's of klantenrelaties op cassette en/of spoelband;
- opname van solostemmen en -instrumenten in eigen studio;
- public address (geluidsversterking) en presentatie;
- werkplaats voor het herstellen van audio- en visuele apparatuur;
- organiseren van cursussen en meetings met betrekking tot de audiovisuele communicatie;
- dia, film en videokopies;
- adviesverstrekking voor audiovisuele centra en andere;
- werkplaats voor fotografie, film en video;
- verhuring van divers materieel;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

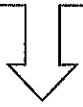
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- werkplaats voor steendruk, chromosteendruk en offset;
- registratie op beeldband van modeshows, culturele evenementen, documentaire en fictie;
- alle producties van films in kleur en zwart/wit;
- totale productie van gesonoriseerde diareksen;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, zowel in het groot als in het klein, van audio- en visuele apparaturen en toebehoren, rekenmachines, kantoor- en administratiemateriaal en machines, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
- het verkopen en ontwerpen van publicitaire drukwerken en diensten;
- onderneming voor levering en plaatsing, zowel binnen als buiten, van: signalisatie, audiovisueel materiaal, toestellen, installaties, publiciteitsborden en lichtreclame;
- de organisatie en uitvoering van allerhande evenementen, happenings en dergelijke activiteiten, in de meest ruime zin van het woord;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- installatie van hulpvoedingssystemen;
- reparatie van elektrische huishoudtoestellen;
- installatie van bedrading voor telefoon- en computersystemen;
- installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- installatie van antennes en bliksemafleiders;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en telecomnetten;
- het onderhoud en het herstel van computer en randapparatuur;
- de verhuur van kantoormachines, inclusief computers, bedieningspersoneel, computerapparatuur, tekstverwerkers;
- de verhuur van standaard programmatuur;
- verhuur zonder bedieningspersoneel van radio-, televisie- en communicatieapparatuur;
- verhuur zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten;
- verhuur van televisietoestellen en andere audio- en video- apparatuur;
- verhuur van compactdisc, grammofoonplaten;
- overige activiteiten inzake computer gestuurde toepassingen zoals internet;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
- groot- en kleinhandel in elektrische huishoudtoestellen;
- groot- en kleinhandel in audio- en video-apparatuur voor huishoudelijk gebruik;
- groot- en kleinhandel in grammofoonplaten, compactdiscs, bespeelde geluids- of videodragers;
- groot- en kleinhandel in computer en standaardapparatuur;
- groot- en kleinhandel in verlichtingstoestellen;
- groot- en kleinhandel in kabel, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal, zoals elektromotoren, schakelborden, elektrische componenten;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- de groot- en kleinhandel in bloemen en planten, inclusief kunstbloemen;
- kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- uitbaten restaurant van het traditionele type;
- het bereiden van maaltijden en spijsen in speciale keukens, voor rekening van derden, zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantinen, bedrijfsrestaurants;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede 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.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 roerende goederen.

III. Algemene activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

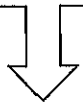
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen tienduizend euro (€ 1.010.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **negenhonderdéénennegentig (991) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

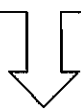
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

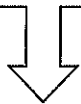
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur 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, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, 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 (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7^{de}) dag en ten laatste de veertiende (14^{de}) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste maandag van de maand maart om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

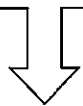
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één oktober** van elk jaar en eindigt op **dertig september** van het daarop volgende jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

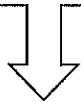
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

3/ Mevrouw Laure CORRYN;

4/ Mevrouw Tine MAES;

5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de commissaris;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 WVV;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV.