

Blk B

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

Vo
behc
aar
Belg
Staat



24024786

Ondernemingsrechtbank

30 JAN. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr **0416.178.005**

Naam

(voluit): **ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN**

(verkort): **D.N.B.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stuijzandstraat 36
3900 Pelt

**Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming van NV Algemene Onderneming Driesen
(overdragende vennootschap) door Eureco (verkrijgende vennootschap)**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 19 december 2023 voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN**", met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Stuijzandstraat 36, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Kennisname van artikel 12:65 WVV – Verzaking splitsingsverslagen

De gezamenlijke vergadering neemt kennis van artikel 12:65 WVV waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijnde de artikelen 12:61 en 12:64, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De gezamenlijke vergadering beslist te verzaken aan de splitsingsverslagen van de commissaris en van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:62 §1, laatste lid en artikel 12:65 WVV.

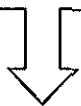
Tweede besluit: Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

De gezamenlijke vergadering van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen;
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de partiële splitsing;
- het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV nopens de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap die resulteert uit de realisatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

van de partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap, Callens Vandelanotte BV, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, nopens de inbreng in natura in EURECO, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Eureco NV per 19 december 2023"

Overeenkomstig de artikelen 7:197 juncto artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Eureco NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 november 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 juni 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.696 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2023.

Er worden geen andere bijzondere rechten of voordelen toegekend aan deze aandelen of aan de inbrengers.

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 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 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

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 commissaris betreffende

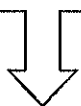
- de inbreng in natura

De commissaris 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 methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder omvat – 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 in het kader van de inbreng in natura bij Eureco NV ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap Algemene Onderneming Driesen NV ingevolge artikel 7:197 §1 van het WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 4 december 2023

Callens Vandelanotte BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Marc Maris

Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en mee worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Derde besluit - Verzaking kennisgeving van wijzigingen in de vermogenstoestand en tussentijdse cijfers

Overeenkomstig artikel 12:63 in fine WVV stemmen de aandeelhouders van de bij partiële splitsingen betrokken vennootschappen in om te verzaken aan mededeling door de betrokken bestuursorganen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing.

Overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° in fine WVV stemmen de aandeelhouders van de bij partiële splitsingen betrokken vennootschappen voor zoveel als nodig in om te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan drie maanden voor de datum van het voorstel tot partiële splitsing zijn vastgesteld indien de laatste jaarrekening die is goedgekeurd door de jaarvergadering betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het voorstel tot partiële splitsing is afgesloten.

Vierde besluit - Besluit tot partiële splitsingsverrichtingen door inbreng van een deel van het vermogen (overgang ten algemene titel) van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap

De gezamenlijke vergadering besluit de partiële splitsingsverrichtingen overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

Er zijn in de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De gezamenlijke vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 12:59 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overdragende vennootschap en anderzijds de verkrijgende vennootschap.

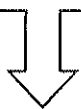
Aldus besluit de gezamenlijke vergadering tot partiële splitsing van de overdragende vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, ten gevolge waarvan de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap.

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de voormelde inbreng door ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN in de verkrijgende vennootschap, van de hierna vermelde activabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de overdragende vennootschap dat haar kapitaal verminderd wordt met tweeënvijftigduizend tweehonderd vierennegentig euro drieënvijftig cent (€ 52.294,53) om het kapitaal te brengen van achthonderd tweeënzeventigduizend euro (€ 872.000,00) op achthonderd negentienduizend zevenhonderd en vijf euro zevenenveertig cent (€ 819.705,47), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

B. INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERHOOGING – RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN NIEUWE AANDELEN – DEELNAME IN HET RESULTAAT – WIJZE VAN UITREIKING

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de inbreng in natura als gevolg van de realisatie van de partiële splitsingsverrichting door het besluit tot de partiële splitsing van de overdragende vennootschap goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan de in het voorstel tot partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Ingevolge de inbreng in natura wordt het kapitaal binnen de verkrijgende vennootschap verhoogd met tweeënvijftigduizend tweehonderd vierennegentig euro drieënvijftig cent (€ 52.294,53) om het kapitaal te brengen van drieënnegentigduizend vijftewintig euro (€ 93.025,00) op honderd vijfenveertigduizend driehonderd negentien euro drieënvijftig cent (€ 145.319,53), mits creatie en uitgifte van 1.696 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2023.

Bijgevolg zal elk van de 1.696 aandelen binnen de verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze nieuwe 1.696 aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap als volgt:

- 1.695 aandelen aan BAURON BV,
- 1 aandeel aan Marc Thonissen,

In dit kader stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders van de overdragende vennootschap uitdrukkelijk akkoord gaan met de toekenning van de nieuwe aandelen.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

De 1.696 nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van deze verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap. In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap worden ondertekend.

C. BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de activabestanddelen van de overdragende vennootschap aan de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de verkrijgende vennootschap.

a) Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening per 31 december 2022, met name: Het onroerend goed gelegen te 3900 Pelt, Stuifzandstraat 36, hierna beschreven.

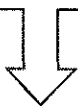
Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activabestanddelen van Algemene Onderneming Driesen per 31 december 2022 zeshonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro tweeënnegentig cent (€ 622.993,92).

b) Algemene voorwaarden van de overdracht

Voormelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de cijfers per 31 december 2022.
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, waarin de betrokken activabestanddelen worden ingebracht. De juridische datum van overdracht is de datum van heden.
3. De inbreng door de overdragende vennootschap in de Verkrijgende vennootschap omvat de activabestanddelen hierboven vermeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tevens wordt verduidelijkt, ter verduidelijking van het voorstel tot partiële splitsing, dat:

- deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, tevens alle lopende overeenkomsten bevat die de overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activabestanddelen en die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de activabestanddelen hierboven vermeld.
- Alle verbintenissen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de activabestanddelen hierboven vermeld, ongeacht met wie zij gesloten zijn onverkort overgaan op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. De zekerheden en waarborgen verbonden aan deze verbintenissen, voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.
- De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

4. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2023 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

5. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activabestanddelen.

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 overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

6. Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschappen – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap dan wel aan de partieel te splitsen vennootschap, worden toebedeeld aan **ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN**.

7. De verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de ingebrachte activabestanddelen en die door de overdragende vennootschap zijn aangegaan.

c) Schuld – en waarborgpositie van de Overdragende vennootschap

De hierboven beschreven onroerende goederen (hierna uitgebreid beschreven) zijn vrij en onbelast van om het even welke inschrijving of overschrijving in het algemeen.

d) Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer nagamelde onroerende goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

GEMEENTE PELT - tweede afdeling Overpelt

Een nijverheidsgebouw op en met grond gelegen Stuifzandstraat 36, volgens kadaster Nolimpark 4015, gekend ten kadaster volgens titel sectie E nummer 102E92 en volgens recent kadaster sectie E nummer 0102E92FP0000 met een oppervlakte van één hectare drieënveertig are drie centiaren (1ha42a03ca).

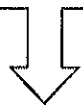
...

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de af te splitsen activabestanddelen die de overdragende vennootschap **ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN** inbrengt in de verkrijgende vennootschap EURECO op grond van de cijfers per 31 december 2022, gelijk is aan zeshonderd tweeëntwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro tweeënnegentig cent (€ 622.993,92) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap EURECO:

- € 52.294,53 afkomstig van de inbreng van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap;
- € 5.229,45 afkomstig van de wettelijke reserves van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves van de Verkrijgende vennootschap;
- € 109.307,46 afkomstig van de beschikbare reserves van de Overdragende vennootschap wordt

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

toegevoegd aan de beschikbare reserves van de Verkrijgende vennootschap;

- € 456.162,48 afkomstig van de herwaarderingsmeerwaarden van de Overdragende wordt toegevoegd aan de herwaarderingsmeerwaarden van de Verkrijgende vennootschap.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de verkrijgende vennootschap.

Vijfde besluit - Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de partiële splitsingsverrichting en de corresponderende kapitaalvermindering en, bijgevolg, van de eigendomsovergang naar de verkrijgende vennootschap

De gezamenlijke vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde besluiten:

- de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden, volgorde en modaliteiten voorzien in voormeld voorstel tot partiële splitsing, aldus verwezenlijkt is;

- dat de kapitaalvermindering binnen de overdragende vennootschap ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN definitief is, telkens zonder vernietiging van aandelen, als volgt:

het kapitaal werd verminderd met tweeënvijftigduizend tweehonderd vierennegentig euro drieënvijftig cent (€ 52.294,53)

- de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap EURECO definitief is, waarbij het kapitaal van EURECO daadwerkelijk op honderd vijfenveertigduizend driehonderd negentien euro drieënvijftig cent (€ 145.319,53) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd zesenvieftig (2.946) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde;

- de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen zijn overgegaan van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, waarbij de overdragende vennootschap niet heeft opgehouden te bestaan.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:15 WvV zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2023 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing

In kader van de partiële splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deel nemen aan de partiële splitsing.

Zesde besluit - Aanpassing van de statuten van de overdragende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor en met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen

De vergadering van de overdragende vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de keuzemogelijkheid voor het eenhoofdig bestuur in te voeren. De vennootschap kan voortaan bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon of door een raad van bestuur.

De regeling i.v.m. overdracht van aandelen wordt eveneens aangepast.

De vergadering beslist dat de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig wordt verbonden door de enige bestuurder.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

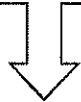
Zij verkrijgt de naam "ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

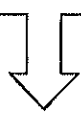
Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. 1/ De bouwnijverheid (§4 van het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig):

- * Oprichten van industriële gebouwen "sleutel op de deur", waaronder grondwerken en riolering, staalconstructies, funderingen en vloeren, dakbedekking, metselwerken, lood- en zinkwerken, electriciteit, sanitair en verwarming, schrijnwerkerij (staal, aluminium, hout);
 - * Onderneming voor de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handelsgebouwen volgens het principe van "sleutel op de deur";
 - * Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor de bouw van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken;
 - * Onderneming voor de verkoop, promotie en ontwikkeling van bouwprojecten;
 - * Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
 - * Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en stroomwerken;
 - * Onderneming voor het optrekken van gebouwen;
 - * Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - * Onderneming voor het verhandelen van bouwmaterialen;
 - * Onderneming voor het verrichten van studies in verband met stabiliteit, klimaatregeling en akoestiek;
 - * Onderneming voor restauratiewerken;
 - * Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
 - * Onderneming voor het leveren en plaatsen van vloer- en wandtegels en alle andere bedekkingen van muren en vloeren zowel voor binnen als voor buiten;
 - * Onderneming voor het plaatsen, bewerken en polijsten van marmer voor gebouwen;
 - * Onderneming voor plafoneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken van gebouwen;
 - * Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - * Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
 - * Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
 - * Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
 - * Onderneming voor zinkwerken en metalen bedekkingen van gebouwen;
 - * De binnenhuisinrichting van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen;
 - * Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake schrijnwerkerij zowel in hout als in metaal en in kunststof;
 - * De levering en de plaatsing van keukens met alle bijhorige apparaten en van alle sanitaire voorzieningen zowel voor privaat als voor publiek gebruik;
 - * Het uitvoeren van alle electriciteitswerken;
 - * De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren van allerlei electriciteitsmaterialen en elektrische apparaten;
 - * Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
 - * Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, klimaatregeling en industriële pijpleidingen en zinkwerk;
 - * Onderneming voor het behangen en garneren;
 - * Onderneming voor studie, ontwerp en plaatsing van horeca, bureel, winkel- en woninginrichting;
 - * Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- 2/ Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon (§3, 17de van het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig);
- 3/ Fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars, evenals de werkplaats voor het herstellen van koetswerk (§3, 18de van het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig);
- 4/ Onderneming in onroerende goederen (§8, 3de van het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig);
- 5/ De handel in het groot en in het klein, de in- en uitvoer van alle bouwmaterialen en andere materialen in verband met het bovenstaande. Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, borgstellingen al of niet vergoed, van onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals

* Het verwerven van participatie in eender welke vorm in alle bestaand of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

* 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;

* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies als vereffenaar of anderszins;

* De vennootschap kan zich borgstellen voor andere vennootschappen;

* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

* Het verlenen van administratieve prestaties en computerservice;

* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

* Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

* Optreden als handelstussenpersoon (zowel agentuur als commissionair).

III, Bijzondere bepalingen:

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 Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negentienduizend zevenhonderd en vijf euro zevenenveertig cent (€ 819.705,47).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zeshonderd zeventig (33.670) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

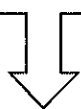
Samenstelling van het bestuursorgaan

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.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik. 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.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

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.

Besluitvorming van de raad van bestuur

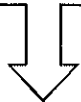
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Wanneer deze voorwaarde niet voldaan is, kan er niet over het betreffende punt besloten worden.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.

Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

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

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

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

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

In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

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.

Tegenstrijdig belang

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

Comités binnen de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

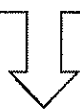
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door één bestuurder die alleen kan optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

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

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand april om zeventien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

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

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.

Schriftelijke algemene vergadering

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

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. De aandeelhouders kunnen, behoudens in geval er een commissaris werd benoemd in de vennootschap, in unaniem akkoord verzaken aan de termijn van 20 dagen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

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

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

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

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

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

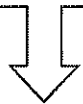
Elektronische algemene vergadering

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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Stemrecht

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

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

Boekjaar - jaarrekening

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

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

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

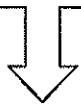
Wijze van vereffening

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zevende besluit – Zetel van de overdragende vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Stuifzandstraat 36.

Achtste besluit- Wijziging voorwerp van de verkrijgende vennootschap

...

Negende besluit - Aanpassing van de statuten van de verkrijgende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor en met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen

...

Tiende besluit – Zetel van de verkrijgende vennootschap

...

Elfde besluit - Volmachten

De respectievelijke vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geven opdracht en volmacht aan de bestuursorganen de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

Volmacht wordt verleend aan **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.