



Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

01 FEB. 2024

Griffie

b
f
s



24026454

Ondernemingsnr : 0677 478 187

Naam

(voluit) : LYBOTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oude Kassei 16 , 8791 Waregem

Onderwerp akte : MET SPLITSING DOOR OPRICHTING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2024 voor meester Hélène DUSSELIÉ, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIÉ BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van enerzijds de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX", met zetel gevestigd te 8791 Waregem, Oude Kassei 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0426.713.886, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en anderzijds de besloten vennootschap "LYBOTECH", met zetel gevestigd te 8791 Waregem, Oude Kassei 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0677.478.187, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het splitsingsvoorstel van 8 december 2023, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk op 13 december 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder nummer 23165142 voor de te splitsen besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX";

- Het splitsingsvoorstel van 8 december 2023, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk op 13 december 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder nummer 23165141 voor de te splitsen besloten vennootschap "LYBOTECH";

- Het verslag van 30 januari 2024 van de oprichters van de op te richten besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 30 januari 2024 van de bedrijfsrevisor voor de op te richten besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

Overeenkomstig artikel 12:78 voorlaatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de bedrijfsrevisor te verzaken, zoals ook vermeld in voormeld splitsingsvoorstel.

De bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96; BTW-/ondernemingsnummer BE0453.925.059, RPR Brussel; vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145; werd wel aangesteld om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura, de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden.

De besluiten van het verslag van 30 januari 2024 van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichters van de BV ALTEBRA WAREGEM (in oprichting), met toekomstige zetel te 8791 Waregem, Oude Kassei 16 (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 december 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van de oprichters 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 waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Wij dienen evenwel navolgende voorbehouden te formuleren :

- een voorbehoud nopens het bestaan van een uitwinningrisico op de afgesplitste bedrijfstak "FIRE" ten belope van de door de pandhandelszaak gewaarborgde schulden in het voordeel van NV ING BELGIË en NV BNP PARIBAS FORTIS.

- een voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de af te splitsen voorraad handelsgoederen en de bestellingen in uitvoering, aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole noch een fysisch nazicht van de voortgang van de projecten uit te voeren vermits wij onze opdracht pas verkregen na weerhouden balansdatum.

- Voorbehoud voor de niet geboekte provisie eindejaarspremie bij zowel de BV KELLER LUFTECHNIK als de BV LYBOTECH, waarvan de negatieve impact op het nettoactief wordt geraamd op afgerond 55.000,00 EUR en 16.000,00 EUR.

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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 1.431.892,41 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschappen, de BV KELLER LUFTECHNIK BENELUX en de BV LYBOTECH, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.435 nieuwe aandelen ALTEBRA WAREGEM BV (in oprichting).

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, 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 de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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.

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 waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:77 en 12:80 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Tweede beslissing

De vergadert beslist unaniem om artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de bestuursorganen betreffende de beoogde splitsing. De

artikelen 12:77 en 12:80 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door de oprichters voormeld verslag van 30 januari 2024 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en dit verslag bevat verder een beschrijving van elke inbreng in natura en dit verslag bevat verder daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:79 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer de aandelen van van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen; artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is.

De vergadering beslist derhalve dat er geen melding dient te worden gemaakt door de betrokken bestuursorganen betreffende een of meerdere eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaren de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" ten individuele titel dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaren de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LYBOTECH" ten individuele titel dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Vierde beslissing

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" beslist de vergadering in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") waarbij enerzijds de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en anderzijds de besloten vennootschap "LYBOTECH", zonder hun ontbinding, een deel van hun vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitsen en overdragen aan de op te richten besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

Instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld wordt over alle nieuwe vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle nieuwe vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:75 tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

De vergadering merkt dienaangaande op dat voormeld splitsingsvoorstel uitdrukkelijk het volgende vooropstelt:

"Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschappen BV KELLER LUFTECHNIK BENELUX en BV LYBOTECH te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingsbalansen en het detail van te splitsen bestanddelen niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschappen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschappen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva die niet opgenomen zijn in het detail van de af te splitsen bestanddelen zoals opgenomen in bijlage of waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze toebehoren aan de business units "FIRE" van de partieel te splitsen vennootschappen, toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschappen BV KELLER LUFTECHNIK BENELUX en BV LYBOTECH en bijgevolg geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen."

De vergadering verklaart daarmee in te stemmen en verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.

In navolging van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verwijst de vergadering naar voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris de samenvattende beschrijving vast te stellen van de vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM", zoals geboekt in de boekhouding van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" op datum van 30 juni 2023 en in de boekhouding van de besloten vennootschap "LYBOTECH" op datum van 30 juni 2023 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde zoals vermeld in de akte en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar "ALTEBRA WAREGEM" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de te splitsen besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" per 30 juni 2023;

(b) de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de te splitsen besloten vennootschap "LYBOTECH" per 30 juni 2023;

(c) de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" gaan met alle rechten en verplichtingen over op besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM";

(d) de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "LYBOTECH" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM";

(e) de inbreng vindt plaats vrij van alle voorrechten: hypotheekrechten, pandrechten, beslagen, schulden, rechtsvorderingen en om het even welke zekerheden, met uitzondering van diegene die gerelateerd zijn aan de in te brengen actief- en passiefbestanddelen;

(f) de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" wordt in de plaats gesteld van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de ingebrachte bestanddelen;

(g) alle goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich op datum van heden bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken;

(h) alle taksen en belastingen die de ingebrachte bedrijfstak en haar bestanddelen bezwaren, worden door de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" betaald en gedragen, vanaf de datum van de ingenottreding, zijnde 1 juli 2023, pro rata temporis;

(i) vanaf de dag van de ingenottreding, zijnde 1 juli 2023, neemt de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" alle contracten over die door de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" werden afgesloten betreffende de activiteiten en bestanddelen van de ingebrachte bedrijfstak "BU FIRE";

(j) de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" is gehouden alle verzekeringscontracten die door de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" werden afgesloten betreffende de ingebrachte bedrijfstak "BU FIRE" en haar bestanddelen over te nemen en de premies te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten en risico;

(k) de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" verbinden zich ertoe de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" op de hoogte te brengen van alle lopende operationele, administratieve, financiële en commerciële zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als hun opvolger voor te stellen en aan te bevelen;

(l) de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" en de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" verbinden er zich ten opzichte van elkaar toe om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak ter beschikking te stellen van elkaar;

(m) alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2023 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(n) alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(o) de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 juli 2023 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(p) de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles en verplichtingen die betrekking hebben op de afgesplitste activiteiten en actief- en passiefbestanddelen en die voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 juli 2023 blijven integraal ten laste van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH";

(q) de financiële gevolgen naar aanleiding van geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de niet-afgesplitste vermogensbestanddelen en activiteiten van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" blijven integraal van hen ten laste;

(r) alle (latente) fiscale risico's met betrekking tot de partiële splitsing blijven ten laste van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" (zgn. "catch-all" clause).

Bijzondere bepalingen van de inbreng:

(a) De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat met deze partiële splitsing geen overdracht van onroerend(e) goed(eren) of zakelijke rechten gepaard gaat.

(b) Naar aanleiding van de partiële splitsing worden de personeelsleden van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH", behorende tot de bedrijfstak "BU FIRE" overgedragen naar de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" en dit met toepassing van CAO 32bis. Binnen de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten

vennootschap "LYBOTECH" werken, op datum van voormeld splitsingsvoorstel respectievelijk 21 en 6 personeelsleden voor de respectievelijke "BU FIRE". Deze personeelsleden worden bij de partiële splitsing overgedragen naar de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" waar de tewerkstelling behouden blijft. De voorzieningen en schulden die betrekking hebben op deze personeelsleden worden tevens naar de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" overgedragen met dien verstande dat de partieel te splitsen vennootschappen aansprakelijk zullen blijven voor elke vordering van of verplichting ten aanzien van personeelsleden die haar oorsprong vindt voor datum 1 juli 2023.

(c) Bankgaranties:

De bankgaranties van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" zoals vermeld in de akte met betrekking tot de business unit "FIRE" worden overgezet naar de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM".

Vijfde beslissing

Vervolgens verzoekt de vergadering instrumenterende notaris om de oprichting van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" vast te stellen zoals hierna bepaald.

Instrumenterende notaris verwijst naar artikel 12:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering neemt er kennis van dat de oprichters van de vennootschap geen financieel plan dienen op te maken en neer te leggen en dat de bepalingen inzake het bankattest niet van toepassing zijn.

Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Op het aanvangsvermogen ten belope van EEN MILJOEN VIERHONDERDEENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉNENVEERTIG CENT (€ 1.431.892,41) van de op te richten besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle voormelde vermogensbestanddelen, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" in totaal duizend vierhonderdentien (1.410) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LYBOTECH" in totaal vijftientig (25) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

De duizend vierhonderdvijfentig (1.435) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" die in volle eigendom aan de besloten vennootschap "LYBOVER", voornoemd, worden toegekend in ruil voor de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"), zullen op naam zijn.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een vennootschap alleen dan als nieuwe vennootschap aan de (partiële) splitsing deelnemen wanneer de aandeelhouders van de (partieel) te splitsen vennootschappen voldoen aan de vereisten door de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM".

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" op naam van de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschappen a rato van voormelde verhouding, mits voorlegging van een bewijs van aandeelhouderschap van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en van de besloten vennootschap "LYBOTECH", en dit onmiddellijk nadat de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" rechtspersoonlijkheid

heeft verworven, door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zal daartoe een aandelenregister van de vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en van de besloten vennootschap "LYBOTECH";
- het aantal aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" dat aan de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en van de besloten vennootschap "LYBOTECH" toekomt;
- de datum van het besluit van met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing").

De inschrijvingen worden door de aandeelhouder(s) of haar/hun gevolmachtigde ondertekend. Van deze inschrijving worden aan de betrokken aandeelhouder(s) of haar/hun gevolmachtigde op eerste verzoek een certificaat overhandigd.

De enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en van de besloten vennootschap "LYBOTECH" zal hiertoe uitgenodigd worden.

De vergadering beslist dat de volgende rechten aan de aandelen verbonden zijn:

- De aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de datum van hun uitgifte;
- Er zijn in de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;
- Er zijn in de besloten vennootschap "LYBOTECH" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;
- Aan de duizend vierhonderdentien (1.410) aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM", die in ruil voor de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") van

de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

- Aan de vijftientig (25) aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM", die in ruil voor de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") van de besloten vennootschap "LYBOTECH" worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

- Aan de bestuurders van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX", de besloten vennootschap "LYBOTECH" en de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing").

De vergadering verklaart en stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, dat elk aandeel volledig volgestort werd.

De vergadering verklaart dat aan de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" geen andere effecten dan aandelen worden toegekend.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de statuten van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De besloten vennootschap "Altebra Waregem" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend, geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap:

Adres van de zetel: 8791 Waregem, Oude Kassei 16;

De naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouder(s), de oprichter(s) en aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort en het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

- De besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX", met zetel gevestigd te 8791 Waregem, Oude Kassei 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0426.713.886, RPR Gent Afdeling Kortrijk;

- De besloten vennootschap "LYBOTECH", met zetel gevestigd te 8791 Waregem, Oude Kassei 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0677.478.187, RPR Gent Afdeling Kortrijk;

Het bedrag van het aanvangsvermogen: € 1.431.892,41;

De inbrengen van de oprichter(s) en de inschrijver(s), het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: cf. supra;

Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2024.

De besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" begint te werken vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, zijnde vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte. Alle activiteiten en verrichtingen betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen, en alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, ondernomen sinds 1 juli 2023 door de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en/of de besloten vennootschap "LYBOTECH" in respectievelijk hun naam gesteld sinds 1 juli 2023 vallen boekhoudkundig voor rekening van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM";

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal het voorstel worden geacht te zijn verworpen.

De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

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

Bevoegdheid:

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten:

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

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

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging:

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon die zij heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger, die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor onbepaalde uur:

(1) De heer DE COCK Karel, wonende te 9500 Ophasselt, Gote 35; die deze aanduiding heeft aanvaard en heeft bevestigd dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken;

(2) De commanditaire vennootschap "SOFINDEV V", met zetel gevestigd te 1930 Machelen, Lambroekstraat 5D, BTW-/ondernemingsnummer BE0739.908.080, RPR Brussel; namens wie deze aanduiding werd aanvaard en werd bevestigd dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken en dat de heer DAELEMANS Carlo, wonende te 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw), Rekerstraat 51; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat;

(3) De naamloze vennootschap "SOFINDEV MANAGEMENT", met zetel gevestigd te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D; BTW-/ondernemingsnummer BE0884.934.760, RPR Brussel; namens wie deze aanduiding werd aanvaard en werd bevestigd dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken en dat de heer VANDEWIELE Sven, wonende te 3061 Bertem, W. Van Vlasselaerstraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat.

Benoeming commissaris:

Werd benoemd tot commissaris de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW-/ondernemingsnummer BE0453.925.059, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw VAN DER BIEST Wendy, bedrijfsrevisor, kantoor houdende op voormeld adres. Zij oefent dit mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren;

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

- Het engineeren, leveren, plaatsten en onderhouden van RWA- & RWC-systemen;
- In- en uitvoer, maken van studies, fabricaties, vertegenwoordiging, onderhoud, plaatsing en verkoop van alle producten en wisselstukken in verband met brand- en rookcompartimentering; rook - en warmteafvoersystemen en ventilatiesystemen in het algemeen in bouwkundige en industriële projecten.
- Engineering en projectrealisatie allerhande
- Montage en installatie van machines, constructies, installaties en dit in het bedrijf en ook bij klanten ter plaatse.
- Werken voor verbetering.
- Studiebureau-activiteiten betreffende voornoemde activiteiten.
- Elektrische installaties in gebouwen, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen.
- Ter beschikking stellen van personeel voor montage en onderhoudswerkzaamheden & diverse diensten.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

Zij kan belangen nemen in, en dit bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op welkdanige manier ook in iedere vennootschap of onderneming die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heeft met het hare of waarvan het voorwerp van aard is om zelfs onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren. Zij kan alle samenwerkings-, rationalisatie- of verenigingsovereenkomsten of andere sluiten of andere met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij kan haar voorwerp vervullen voor eigen rekening of voor rekening van derden en meer bepaald door haar installaties in huur of in pacht te geven of op welkdanige andere manier dan ook.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangegeven plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om vijftien uur (15:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2025.

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 aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn.

De volmacht moet, desgevallend, voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen ten minste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens indien de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De naam, voornaam en woonplaats, of voor de rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: Cf. infra.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de overdracht van aandelen vrij gebeuren.

Zesde beslissing

Gelet op de besliste overdracht werd voorafgaand aan dezer overgegaan tot de zgn. solvabiliteitstest enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX".

Het bestuursorgaan heeft het vereiste verslag opgesteld houdende een rechtvaardiging van de beoogde overdracht en de vaststelling dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voornoemd verslag daar de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, erkent afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zevende beslissing

Gelet op de besliste overdracht werd voorafgaand aan dezer overgegaan tot de zgn. solvabiliteitstest enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "LYBOTECH".

Het bestuursorgaan heeft het vereiste verslag opgesteld houdende een rechtvaardiging van de beoogde overdracht en de vaststelling dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voornoemd verslag daar de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, erkent afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Achtste beslissing

De vergadering verklaart dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en de besloten vennootschap "LYBOTECH" worden ingebracht op grond van hun resp. jaarrekening per 30 juni 2023 en boekhoudkundig in de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zullen worden verwerkt overeenkomstig de opdeling van de onderscheiding rubrieken zoals vermeld in voormeld splitsingsvoorstel.

Negende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" werd opgericht waarvoor duizend vierhonderdvijfendertig (1.435) aandelen werden gecreëerd en dewelke volledig volgestort zijn.

Tiende beslissing

Ter vergoeding van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de (enige) aandeelhouder van enerzijds de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en anderzijds de besloten vennootschap "LYBOTECH" duizend vierhonderdvijfendertig (1.435) aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt.

Deze aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" zullen aan deze aandeelhouder worden uitgereikt op de wijze en onder de voorwaarden zoals voormeld.

Instrumenterende notaris wijst volledigheidshalve op artikel 12:88 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van een nieuwe vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de gesplitste vennootschap zelf of door een tussenpersoon.

Elfde beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris ingevolge artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast te stellen dat, vermits de opschortende voorwaarde verwezenlijkt is, en dat de algemene vergadering de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") heeft goedgekeurd, voormelde met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge voormelde met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") gerealiseerd is en dat de toekenning aan de (enige) aandeelhouder van enerzijds de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en anderzijds de besloten vennootschap "LYBOTECH" van aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel en voormelde beslissingen.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting worden de gesplitste vennootschappen als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.

Twaalfde beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de verkrijgende vennootschap in de bewerkingen van splitsing toe aan haar bestuursorgaan.

De vergadering kent aan dat bestuursorgaan de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kan het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM":

- de overdracht aan de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" van het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

- de overdracht aan de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" van het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de besloten vennootschap "LYBOTECH", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

- de nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouder van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM";

- de nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouder van de besloten vennootschap "LYBOTECH" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM".

In het kader van deze overdracht door splitsing kan het bestuursorgaan bovendien:

- verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- afvaardigen onder haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van haar bevoegdheden die zij zal vastleggen en voor een duurtijd die zij zal bepalen;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Dertiende beslissing

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" verklaart dat ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") er geen wijziging aan de statuten van de vennootschap nodig is.

Veertiende beslissing

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "LYBOTECH" verklaart dat ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") er geen wijziging aan de statuten van de vennootschap nodig is.

Vijftiende beslissing

De vergadering van de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De besloten vennootschap "ARFIBO", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10; BTW-/ondernemingsnummer BE0465.889.416, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET, kantoor houdende op voormeld adres; en hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere door hen resp. aangewezen persoon, met de bevoegdheid om individueel op te treden, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

Zestiende beslissing

De vergadering van de besloten vennootschap "LYBOTECH" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De besloten vennootschap "ARFIBO", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10; BTW-/ondernemingsnummer BE0465.889.416, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET, kantoor houdende op voormeld adres; en hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere door hen resp. aangewezen persoon, met de bevoegdheid om individueel op te treden, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

Zeventiende beslissing

De vergadering van de besloten vennootschap "ALTEBRA WAREGEM" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De besloten vennootschap "ARFIBO", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10; BTW-/ondernemingsnummer BE0465.889.416, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET, kantoor houdende op voormeld adres; en hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere door hen resp. aangewezen persoon, met de bevoegdheid om individueel op te treden, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering verklaart dat toepassing dient te worden gemaakt van artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten. Artikel 2.9.1.0.3 VCF is niet van toepassing aangezien het naar de nieuw op te richten vennootschap over te dragen vermogen een inbreng van een bedrijfstak betreft.

Aangezien de verrichting in toepassing van artikel 211 en 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen en zij bijgevolg niet als hoofddoel of als één van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft, dient de voorgenomen verrichting te worden aangemerkt als een belasting neutrale partiële splitsing.

De partiële splitsing dient te worden beschouwd als een interne handeling tussen beide leden van eenzelfde BTW-eenheid die op grond van artikel 452 W.BTW buiten de werkingssfeer van de BTW valt.

Krachtens artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt een partiële splitsing boekhoudkundig verwerkt als een gewone splitsing.

WETTIGHEIDSVERKLARING

Overeenkomstig artikel 12:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart en bevestigt instrumenterende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de respectievelijke betrokken vennootschappen zijn gehouden.

Op de vraag hieromtrent gesteld door instrumenterende notaris aan de aanwezige bestuurders van enerzijds de besloten vennootschap "KELLER LUFTECHNIK BENELUX" en anderzijds de besloten vennootschap "LYBOTECH", hebben deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waardoor de vennootschap zich heeft verbonden geen met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") aan te gaan of waardoor de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden; noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- De gecoördineerde tekst der statuten