



IN DE BIJLAGEN

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24033518

NEERGELEGD

14 FEB. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr BE 0400.984.340

Naam

zatel VANMIL

markort,

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Volledig adres v d zatel : 3450 Geetbets, Steenstraat 4/a

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op dertig januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANMIL" met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. EERSTE BESLUIT

De vergadering verklaart de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn door de aandeelhouders, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.

2. TWEEDE BESLUIT

1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het voorstel tot partiële splitsing de dato dertien december tweeduizend drieëntwintig goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" zonder dat deze vennootschap ophoudt te bestaan, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat voorstel tot partiële splitsing, door overgang van alle activa en passiva die verband houden met het Afgesplitste Vermogen naar de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL", met juridische ingang vanaf heden om 00u00.

Het Afgesplitste Vermogen (zoals hieronder in detail beschreven) zal overgaan naar de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" en zal worden vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" van aandelen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

2.1. Omschrijving van het Afgesplitste Vermogen

Het Afgesplitste Vermogen betreft bepaalde activa en passiva vermeld in de staat van activa en passiva van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" afgesloten per dertig juni tweeduizend drieëntwintig, dewelke worden toebedeeld aan de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL", waarbij de vergadering verwijst naar het voorstel tot partiële splitsing en naar de aangehechte splitsingsbalans van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

In het kader van de vooropgestelde splitsing zullen, vanuit boekhoudkundig oogpunt, de hieronder opgesomde vermogensbestanddelen (activa en passiva en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voorzant

Achterkant

de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" van rechtswege overgaan naar de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL":

Aan **ACTIVA-zijde** bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen aan de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" uitsluitend uit de hierna vermelde bestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL":

- Terreinen en gebouwen: integraal
- Geldbeleggingen: integraal
- Liquide middelen: € 970.014,89
- ING Zichtrekening BE06 3630 4135 9022:
€ 3.697,83
- ING Term Account BE06 3630 4135 9022:
€ 965.000,00
- ING BE11 3634 9298 3948:
€ 133,33
- Van Lanschot BE75 5210 7655 5551:
€ 1.183,73

Aan **PASSIVA-zijde** zal ingevolge deze splitsing enkel eigen vermogen worden overgedragen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" naar de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL". Deze overdracht zal geschieden in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" zal in navolging van voormelde principes bijgevolg per bestanddeel worden toegewezen aan de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" overeenkomstig het aandeel dat zij in het kader van de splitsing toebedeeld krijgt in de totale fiscale nettowaarde van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

In het kader van deze verrichting zullen geen schulden worden overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

2.2. Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

Beschrijving der goederen

1. GEMEENTE GEETBETS, eerste afdeling

Een perceel grond gelegen Steenstraat, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0164PP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tien are drie centiare.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: acht euro (€ 8,00).

2. GEMEENTE GEETBETS, eerste afdeling

Een grootwarenhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Steenstraat nummer 4A, gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 157/A/3/deel en 171/D/deel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0157C3P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van achtenzestig are achtennegentig centiare.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieëntwintigduizend vierhonderd drieëndertig euro (€ 23.433,00).

3. GEMEENTE GEETBETS, eerste afdeling

Een appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Steenstraat nummers 15-17-19, gekadastraerd sectie D, volgens titel nummers 43 K, 43 F, 43 H, 44 F en 44 G en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0043LP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeëndertig are vijftig centiare.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

...

ALGEMENE VOORWAARDEN

...

ADMINISTRATIEVE TOESTAND

...

2.3. Eigendomsovergang - andere elementen van het overgedragen vermogen

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om een deel van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" schuldenvrij af te splitsen naar de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op hoger vermelde vermogensbestanddelen die expliciet worden overgedragen naar de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL", zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL". Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis jo. 211, §1, 4de lid WIB 1992 en de artikelen 115bis jo. 120 in fine W. Reg. (art. 2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit), zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing *per impossible* toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

2.4. Kostenverdeling

De algemene kosten die verband houden met onderhavige partiële splitsing zijn ten laste van de Partieel te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTTEN VENNOOTSCHAP

3.1. Ruilverhouding

Ingevolge de partiële splitsing zal een deel van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" worden afgesplitst naar de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

De waarde van het over te dragen vermogen bedraagt vier miljoen tweehonderd vijftientig duizend zeshonderd veertien euro zevenenveertig eurocent (€ 4.225.614,47) en is vastgesteld op basis van de eigen vermogenswaarde van de bestanddelen die ingevolge deze splitsing zullen worden overgedragen naar de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL". Er zal slechts één waardering gebeuren gelet op het feit dat de aandelen in de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL" worden uitgegeven aan de huidige aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" in evenredigheid aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" waardoor geen benadeling mogelijk is en een bijkomende waardering geen meerwaarde biedt.

Het betrokken bestuursorgaan beslist dan ook dat de ruilverhouding van de aandelen zal worden berekend op basis van deze waarderingmethode.

Deze ingebrachtte waarde van vier miljoen tweehonderd vijftientig duizend zeshonderd veertien euro zevenenveertig eurocent (€ 4.225.614,47) zal ten belope van 100% worden vergoed in aandelen.

Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL", zullen door de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL" tweehonderd vijfennegentig (295) nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De nieuw uit te geven aandelen van de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL" zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en zullen door het bestuursorgaan van de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL" integraal worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

Ieder aandeel in de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" zal bijgevolg recht geven op 1 aandeel in de Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

Ingevolge de splitsing kan de aandeelhoudersstructuur binnen de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap "IMMO-VANMIL" als volgt worden weergegeven:

- Milo Vanhove 5 aandelen (1,69 %)
- Carl Vanhove 145 aandelen (49,15 %)
- Koen Vanhove 145 aandelen (49,15 %)

Totaal: 295 aandelen (100,00 %)

Er zal in het kader van de partiële splitsing geen opleg in geld geschieden.

3.2. Toekenningswijze

De uitreiking van de aandelen door de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" de huidige aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uit te geven aandelen in de Op Te Richten Vennootschap IMMO-VANMIL nemen deel in de resultaten van de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" vanaf 1 juli 2023. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

3.4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Alle aandelen die het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL".

4. BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE DATUM

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" zullen vanaf één juli tweeduizend drieëntwintig vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL", in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" dat in de Nieuw Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL" is ingebracht.

Juridisch gaat de splitsing in vanaf vandaag.

5. BEZOLDIGING COMMISSARRISEN/BEDRIJFSREVISOREN/ GECERTIFICEERD ACCOUNTANTS

Omwille van de toebedeling van alle nieuw uit te geven aandelen in de Op Te Richten Vennootschap IMMO-VANMIL aan de huidige aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL", zal overeenkomstig artikel 12:78, 7de lid WVV geen controleverslag, zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant. Er zal in dit verband dan ook geen bezoldiging worden toegekend.

6. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR BESTUURDERS

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "VANMIL", noch aan het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap "IMMO-VANMIL".

3. DERDE BESLUIT

a) Oprichting

De vergadering beslist thans met eenparigheid de besloten vennootschap "IMMO-VANMIL", met zetel te 3450 Geetbets, Steenstraat 4/a op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

b) Statuten

Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO-VANMIL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

II. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

III. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door

haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftiennegentig (295) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

...

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur

...

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

...

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

...

Artikel 10. Overdracht van aandelen

...

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

...

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig november, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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 gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

S1. 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 statutenwijzigingen.

S2. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

§4. 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met

medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

Door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 19 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 20. Toegang 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 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.

Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal

...

Artikel 22. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór

de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23. Verdaging

...

Titel VI. Boekjaar - winstverdeling

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 25. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

...

C) Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op dertig juni 2024, waarbij rekening zal worden gehouden met de datum van de boekhoudkundige uitwerking van deze transactie.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de dertigste dag van de maand november van het jaar 2024.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets, Steenstraat 4/a.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden door de algemene vergadering benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VANHOVE Milo Henri, wonende te 3470 Kortenaeken, Tiensestraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANHOVE Carlo René Christian, wonende te 3450 Geetbets, Heirbaan 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANHOVE Koen Maria Karl, wonende te 3470 Kortenaeken, Tiensestraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één juli tweeduizend drieëntwintig door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de partiële splitsing is verwezenlijkt en stelt met eenparigheid vast dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap verminderd is met 325.767,05 euro om het kapitaal te brengen van 409 024,32 euro op 83.257,27 euro, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftiennegentig (295) aandelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid als volgt de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 83.257,27 euro. Het is gesplitst in tweehonderd vijftiennegentig aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één/tweehonderd vijftiennegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ze worden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun rechten in de vennootschap"

5. VIJFDE BESLUIT

Volmacht wordt gegeven aan de bestuurders van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht wordt gegeven aan Meester Vincent TALLON, Notaris te Geetbets om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris Vincent Tallon te 3450 Geetbets, Kasteellaan 12 en aan Hawrijk, Stiers & Velkeneers BV (ondernemingsnummer 0475.831.817), alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, en in het bijzonder aan Erik Stiers, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de partieel gesplitste vennootschap en de op te richten vennootschap:

- 1) - 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;
- 2) - het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- 3) - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- 4) - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- 5) - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- 6) - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- 7) - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...;
- 8) - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- 9) - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- 10) - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

11) Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

12) Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

6. ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht:

- 1) aan ieder lid van het bestuursorgaan; en
- 2) aan Hawrijk, Stiers & Velkeneers BV, voornoemd, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, en in het bijzonder aan Erik Stiers; en
- 3) aan Mtr. Gert-Jan Van Der Gucht, Mtr. Christophe Schits, Mtr. Betül Belkiran, Mtr. Elien Rousseuw en Mtr. Yorick Vanderlinden, advocaten bij Moore Law Belgium BV (ondernemingsnummer 0555.651.236); en
- 4) aan elke medewerker of aangestelde van ondergetekende notaris, voornoemd;

allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen en/of weglatingen en/of onvolkomenheden en/of onjuistheden met betrekking tot onderhavige operatie in het algemeen en met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen, te laten vaststellen en te laten corrigeren en/of preciseren en in dat verband alle verklaringen af te leggen, verbeteringen te laten acteren, keuze van woonplaats te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de hypothecaire publiciteit en de afhandeling van de bedoelde authentieke akte(n).

7. ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat voortaan het mandaat van de commissaris van VANMIL NV zal worden getekend door LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te Kramerslaan 13, bus 001, 3500

Luik B -

Hasselt (ondernemingsnummer 0430.898.843), vertegenwoordigd door de Mevrouw AMKHAOU, Kadija, wonende te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201 en dit voor de duurtijd van het mandaat of tot andersluidende beslissing van de commissaris of de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.