



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



**\*24058305\***

neergelegd/ontvangen op

**29 MAART 2024**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0874 381 853**

**Naam**

(voluit) : **Uzien**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem, Bessenveldstraat 25**

**Onderwerp akte : MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING  
art. 12:8, 1° en 12:59 tot en met 12:73 WVV tussen RCA GROUP NV  
(splitsende vennootschap) en Uzien BV (overnemende vennootschap)**

Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2023 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de volgende vennootschappen:

1. De naamloze vennootschap RCA GROUP, met zetel te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0432.741.843, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0432.741.843.

De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het ambt van meester Peter BERBEN te Neerpelt op 10 november 1987, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 1987 onder het nummer 871230-285.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Dirk VANDERSTRAETEN te Oudsbergen op 20 december 2019, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2020 onder het nummer 20014473.

Verder genoemd de splitsende vennootschap.

2. De besloten vennootschap Uzien, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Bessenveldstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0874.381.853, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0874.381.853.

De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het ambt van meester Jozef COPPENS te Vosselaar op 30 mei 2005, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2005 onder het nummer 05086155.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 7 april 2010, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2010 onder het nummer 10058546.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

**EERSTE BESLUIT:** Kennisname van het splitsingsvoorstel, afstand van splitsingsverslaggeving

a. Splitsingsvoorstel

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van het gezamenlijke onderhandse splitsingsvoorstel, opgemaakt op 9 november 2023 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt (voor de splitsende vennootschap) en ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel (voor de overnemende vennootschap), door zowel de splitsende vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 10 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november 2023, onder het nummer 23148168 (voor de splitsende vennootschap) en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2023 onder het nummer 23147304 (voor de overnemende vennootschap). Zij verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit splitsingsvoorstel en zij bevestigen de inhoud van dit voorstel. De algemene vergaderingen erkennen uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben gehad om kosteloos een afschrift hiervan te bekomen.

b. Afstand splitsingsverslaggeving

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap nemen uitdrukkelijk kennis van het eerste en het tweede lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en

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")

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

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

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap roepen de toepassing van voormeld artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in. Zij stemmen uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van de bestuursorganen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap om afstand te doen van hun recht op een omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap in toepassing van de artikelen 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de hieraan gekoppelde informatieverplichtingen bedoeld in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap roepen ook de toepassing in van artikel 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een omstandig schriftelijk verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TWEDE BESLUIT:** Kennisname van het bijzonder bestuursverslag over de inbreng in natura met uitgifte van aandelen en vermogensvermeerdering in de overnemende vennootschap

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, 1ste lid van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato 22 december 2023 betreffende de voorgenomen inbreng in natura bij de overnemende vennootschap ten gevolge van een partiële splitsing van de splitsende vennootschap en waarin het de uitgifteprijs van de aandelen beschrijft, alsook de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en waarom de partiële splitsing van belang is voor de overnemende vennootschap. Het verslag omvat een beschrijving van de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, met gemotiveerde waardering daarvan en de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap geeft in voorkomend geval ook aan waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergaderingen bevestigen de inhoud van het verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de overnemende vennootschap.

**DERDE BESLUIT:** Kennisname van het controleverslag van de bedrijfsrevisor

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, 2de lid van 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 december 2023 omtrent onder meer de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes in voormeld verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en de als tegenprestatie toegekende vergoeding. De algemene vergaderingen bevestigen de inhoud ervan.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Uzien BV (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 december 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Wij kunnen heden niet concluderen dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld, vermeerderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting.

De definitieve vergoeding van de inbreng zal pas kunnen bepaald worden eens de financiële staten van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2023 beschikbaar zullen zijn.

Aangezien de in te brengen activa- en passivabestanddelen nog niet vastgelegd zijn, kunnen wij heden niet besluiten dat, overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, overeenstemt met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze zullen voorkomen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en dat de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet vindt.

Wij zullen over de inbreng in natura een besluit formuleren in een aanvullend verslag dat in de loop van 2024 zal opgemaakt worden, nadat de financiële staten per 31 december 2023 van de te splitsen vennootschap beschikbaar zullen zijn.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.

#### Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie 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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
- 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 5:133 WvV in het kader van een geplande partiële splitsing waarbij bestanddelen via inbreng in natura in de Vennootschap zullen worden ingebracht, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van dit van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de overnemende vennootschap.

#### VIERDE BESLUIT: Wijzigingen activa en passiva

Artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt:

"De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, (...).

De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap op de hoogte van de ontvangen informatie.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De algemene vergaderingen roepen de toepassing in van artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen bijgevolg uitdrukkelijk afstand van hun recht op de bedoelde kennisgeving van wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

#### VIJFDE BESLUIT: Verzaking informatierechten

De enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap neemt kennis van alle informatierechten waarover zij beschikt op grond van artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan voormelde informatierechten.

#### ZESDE BESLUIT: Goedkeuring van de partiële splitsing

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keuren de algemene vergaderingen het splitsingsvoorstel goed en besluiten tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 12:8, 1° en 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf 1 januari 2024 om 00u01 waarbij bepaalde vermogensbestanddelen, zowel activa en passiva, afgesplitst worden van de splitsende besloten vennootschap RCA GROUP, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de overnemende besloten vennootschap Uzien, tegen uitreiking aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap RCA GROUP van zeshonderdzesenzeventig (676) aandelen van de overnemende vennootschap Uzien volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen van inbreng in natura.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling en modaliteiten van de overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen van de splitsende vennootschap naar de overnemende vennootschap

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het thans af te splitsen vermogen van de splitsende vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het te splitsen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

#### a. De af te splitsen vermogensbestanddelen

Voor de gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen die door de splitsende vennootschap aan de overnemende vennootschap worden overgedragen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige beschrijving in het gezamenlijke onderhandse splitsingsvoorstel opgemaakt op 9 november 2023 door de bestuursvergadering van de betrokken vennootschappen, alsmede in het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato 22 december 2023 met zijn bijlagen van de

overnemende vennootschap betreffende de voorgenomen inbreng in natura, alsook in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap de dato 21 december 2023.

Voor de beschrijving hebben de vennootschappen zich gebaseerd op een pro forma splitsingsstaat, die louter voor interne doeleinden wordt gehanteerd, en die de staat van het vermogen van de splitsende vennootschap weergaf op 30 september 2023 (24u00).

Samenvattende beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De delen van de activa en passiva van het vermogen van de splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de overnemende Vennootschap, zijn alle activa en passiva die verband houden met de Services-activiteiten.

Het betreft meer in detail volgende activa en passiva:

| ACTIVA                                                    | EUR          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Vaste Activa                                              | 748.823,03   |
| Materiele vaste activa                                    | 748.203,87   |
| Terreinen en gebouwen                                     | 550.668,12   |
| installaties, machines en uitrusting                      | 68.289,90    |
| Meubilair en rollend materieel                            | 129.225,85   |
| Financiële vaste activa                                   | 619,16       |
| andere financiële vaste activa                            | 619,16       |
| Vlottende activa                                          | 714.953,55   |
| vorderingen op ten hoogste één jaar                       | 658.494,27   |
| handelsvorderingen                                        | 475.086,23   |
| overige vorderingen                                       | 183.408,04   |
| Liquide middelen                                          | 56.459,28    |
| liquide middelen                                          | 56.459,28    |
| Totaal activa                                             | 1.463.776,58 |
| PASSIVA                                                   |              |
| Eigen vermogen                                            | 108.643,58   |
| Kapitaal                                                  | 7.337,46     |
| Geplaatst kapitaal                                        | 7.337,46     |
| Reserves                                                  | 88.181,69    |
| Wettelijke reserves                                       | 733,75       |
| Belastingvrije reserves                                   | 1.533,74     |
| Beschikbare reserves                                      | 85.914,21    |
| Overgedragen winst                                        | 13.124,42    |
| Resultaat 1/1/2023 -30/09/2023                            | 13.124,42    |
| Schulden                                                  | 1.355.133,00 |
| schulden op meer dan één jaar                             | 475.322,44   |
| Financiële schulden                                       | 475.322,44   |
| Schulden op ten hoogste één jaar                          | 879.810,56   |
| Schulden vervallend binnen het jaar                       | 16.099,89    |
| financiële schulden                                       | 152.796,35   |
| handelsschulden                                           | 385.155,46   |
| schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 325.798,86   |
| Totaal passiva                                            | 1.463.776,58 |

Geen ander vermogensbestanddeel van de splitsende vennootschap dan het hierboven gedefinieerde afgesplitste vermogen zal worden overgedragen aan de overnemende vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.

Waardering

De waarde van de inbreng bedraagt HONDERDENACHTDUIZEND ZESHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (€ 108.643,58).

De waardering van de inbreng in natura, i.e. het afgesplitste vermogen, is gebaseerd op de splitsingsstaat per 30 september 2023 (24u00), zoals aangehecht aan voormeld inbrengverslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, die zal worden geactualiseerd per 31 december 2023 (24u00).

Als gevolg van de inbreng in natura van het afgesplitste vermogen zal het eigen vermogen verhogen met een bedrag van HONDERDENACHTDUIZEND ZESHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (€ 108.643,58) op basis van de splitsingsstaat per 30 september 2023 (24u00). Het bedrag van de vermeerdering van het eigen vermogen zal nadien desgevallend worden aangepast op basis van de geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2023 (24u00).

In het licht van het voorgaande zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, een tweede buitengewone algemene vergadering bijeenroepen in de eerste helft van 2024 om door middel van een bijkomende notariële akte vast te stellen of de waardering van het afgesplitste vermogen op datum van deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomt met de waardering op basis van de geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2023 (24u00). De enige aandeelhouder zal tijdens deze tweede buitengewone algemene vergadering dienen te beslissen over de wijziging van de waardering van het afgesplitste vermogen en de wijziging van de doorgevoerde vermogensvermeerdering en dus ook het bedrag van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap.

Desgevallend zal ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden om de kapitaalvermindering in de splitsende vennootschap te herzien en de statuten van de splitsende vennootschap overeenkomstig aan te passen.

De inbreng van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 §1 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van de splitsingsstaat per 30 september 2023 (24u00) (zoals nadien zal worden geactualiseerd per 31 december 2023 (24u00)). De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

Aangezien de overdracht van het afgesplitste vermogen wordt voltrokken op basis van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, zal de waardering van het afgesplitste vermogen en de daaruit voortvloeiende vermogensvermeerdering worden gebaseerd op de boekhoudkundige waarde van het afgesplitste vermogen.

Na andere gebruikelijke waarderingsmethoden te hebben overwogen, is de enige bestuurder van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap van mening dat een waardering op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde in casu als de meest relevante waarderingsmethode moet worden weerhouden voor de vaststelling van de toe te passen ruilverhouding om volgende redenen: beide vennootschappen zijn verbonden vennootschappen, het aandeelhouderschap is identiek zodat er geen sprake kan zijn van enige bevoor- of benadeling van de aandeelhouders en het dus overbodig is om een andere waarderingsmethode in overweging te nemen; en het betreft een verrichting op groepsniveau.

#### b. Vergoeding – ruilverhouding

De enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap wordt voor de overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap aan de overnemende vennootschap uitsluitend vergoed door de uitreiking van nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

Er worden zeshonderdzesenzeventig (676) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven in de overnemende vennootschap en toegekend aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap, met name de besloten vennootschap RCA 38, voornoemd.

De uitgegeven nieuwe aandelen zijn volledig volstort, zonder aanduiding van nominale waarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Zoals voormeld, wordt de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen bepaald op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap per 30 september 2023.

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt:

Af te splitsen gedeelte splitsende vennootschap

Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde af te splitsen vermogen 108.643,58 EUR

Aantal aandelen 11.750

Waarde per aandeel 9,24626 EUR

Overnemende vennootschap

Boekhoudkundige eigen vermogen 241.158,23 EUR

Aantal aandelen 1.500

Waarde per aandeel 160,77215 EUR

Ruilverhouding

$9,24626 / 160,77215 = 0,05751158$

Op basis van bovenstaande ruilverhouding zullen aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap per aandeel dat zij bezitten van de splitsende vennootschap 0,05751158 aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt.

Bijgevolg zullen er aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap in totaal 676 (afgerond) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt.

#### c. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap die worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap, als tegenprestatie voor de overdracht van het afgesplitste vermogen, zijn aandelen op naam. Zij zullen op naam van de enige aandeelhouder worden ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met vermelding van:

(a) de identiteit van de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap;

(b) het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat wordt toegekend; en

(c) de datum van de partiële splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door één bestuurder van de overnemende vennootschap en door de vertegenwoordigers van de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap.

d. Datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling over dit recht

De nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden, vanaf de datum van juridische inwerkingtreding van de partiële splitsing, hetzij 1 januari 2024 om 00u01.

Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

e. Datum vanaf wanneer de handelingen van de splitsende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de splitsende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen, worden vanaf 1 januari 2024 om 00u01 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Derhalve zal de partiële splitsing boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen in werking treden op 1 januari 2024 om 00u01.

Onderhavige partiële splitsing betreft een zogenaamde 'proactieve splitsing'. Over de partiële splitsing zal beslist worden op de buitengewone algemene vergadering te houden op 26 december (streefdatum) met uitwerking op 1 januari 2024 op basis van een splitsingsbalans per 30 september 2023. Niettemin zal op datum van de buitengewone algemene vergaderingen nog geen definitieve splitsingsbalans beschikbaar zijn. Aldus zal op het moment van de buitengewone algemene vergaderingen gewerkt worden met een splitsingsbalans per 30 september 2023. Eens de finale splitsingsbalans per 31 december 2023 beschikbaar is, zal een corrigerende notariële akte plaatsvinden waarbij de definitieve waarde van de ingebrachte bestanddelen zal worden vastgesteld

f. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouder(s) van de splitsende vennootschap, die bijzondere rechten hebben, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap en er zijn geen andere bijzondere rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap.

g. De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor

Gelet op de uitdrukkelijke toepassing van de artikelen 12:65 en 12:62, §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen de verslagen van de commissaris / bedrijfsrevisor waarnaar wordt verwezen in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet te worden opgesteld. Hieruit volgt dat in dit kader geen specifieke vergoeding wordt toegekend aan de commissaris van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap

h. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen

Aan de enige bestuurder van de betrokken vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend

i. De verdeling onder de aandeelhouders van de splitsende vennootschap van de aandelen van de overnemende vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

De verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap gebeurt evenredig aan de rechten van de enige aandeelhouder in het kapitaal van de splitsende vennootschap, waardoor de enige aandeelhouder in de splitsende vennootschap zal inschrijven op alle uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap.

j. Algemene modaliteiten van de overgang

- De partiële splitsing en de eigendomsoverdracht die daarmee gepaard gaat zal juridisch uitwerking krijgen op 1 januari 2024 om 00u01. Ook de boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de splitsing worden uitgesteld tot op het tijdstip waar de splitsing juridisch in werking treedt.

- De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2024 om 00u01.

Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan verbonden voordelen en lasten. De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

Al de activa- en passivabestanddelen die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk werden toegekend aan de overnemende vennootschap blijven behouden door de splitsende vennootschap.

- De overgang van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de splitsende vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel.

- De overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 §1 van het KB van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van voormelde splitsingsstaat. De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

- Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 om 00u01 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

- Overdracht van intellectuele en industriële eigendom dienen te worden gemeld conform bijzondere wetten om tegenstelbaar te zijn aan derden.

ACHTSTE BESLUIT : Kapitaalvermindering in de splitsende vennootschap

....

NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensvermeerdering in de overnemende vennootschap

Ingevolge de hiervoor goedgekeurde partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande vermogensoverdracht naar de overnemende vennootschap besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap dat het eigen vermogen van de overnemende vennootschap Uzien met ingang van 1 januari 2024 verhoogd wordt met honderdenachtduizend zeshonderddrieënveertig euro achtenvijftig cent (€ 108.643,58) om het te brengen van tweehonderdeenveertigduizend honderdachtenvijftig euro drieëntwintig cent (€ 241.158,23) op driehonderdnegenenveertigduizend achthonderden een euro éénentachtig cent (€ 349.801,81).

Deze vermogensvermeerdering gaat gepaard met de uitgifte van zeshonderdzesenzeventig (676) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, toegekend aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap, met name de naamloze vennootschap RCA 38.

TIENDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a.Beraadslaging en beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b.Beraadslaging en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

c.Beraadslaging en beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap met juridische ingang van 1 januari 2024 te wijzigen naar RCA.

De statuten zullen in die zin worden aangepast.

d.Beraadslaging en beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen

De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap met juridische ingang van 1 januari 2024 te verplaatsen van 1831 Machelen (Diegem), Bessenveldstraat 25 naar 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 38.

De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap niet langer te vermelden in de statuten en uitsluitend te verwijzen naar het gewest waar de zetel is gevestigd.

De statuten zullen in die zin worden aangepast.

e.Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten met juridische ingang van 1 januari 2024 als volgt luidt:

#### TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

##### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam RCA.

##### Artikel 2: Zetel

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

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:

- Onderneming voor publicitaire en industriële fotografie.
- Publiciteitsonderneming.
- Audio-visuele producties.
- Onderneming voor het opmaken van publicitaire drukwerken.
- Groot-en kleinhandel, in-en uitvoer van :
- videoapparatuur;
- fotoapparatuur;
- alle aanverwante producten.
- Verhuur van:
- voormelde apparatuur;
- modellen.
- Onderneming voor zetwerk en voorbereiding van reclamefolders;
- Werkplaats voor:

- het typografisch zetten en drukken;
- het fotografisch zetten;
- fotografische en andere reproductie
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- Consultancy op het gebied van beheer, management en marketing;
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, het vruchtgebruik en de erfpacht.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

#### 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 tweeduizend honderdzesenzeventig (2.176) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

##### Artikel 6: Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

##### Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door



personen waaraan volgens de wet of het desbetreffende artikel van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

### TITEL III. EFFECTEN

#### Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

#### Artikel 9: Overdracht van aandelen

##### Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan zijn ascendenten en descendenten in rechte lijn.

##### Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats/zetel van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

### TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

#### Artikel 10: 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 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht

#### Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### Artikel 14: 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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 15: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om zestien (16) 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 (15) 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.

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 vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

#### Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval

dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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.

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.

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

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een 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.

#### Artikel 18: Elektronische algemene vergadering

Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen 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 door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten 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.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder 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 om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

#### Artikel 19: 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 20: Zittingen – processen-verbaal

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 notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

#### Artikel 21: Beraadslagingen

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

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

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 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.

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.

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.

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 vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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

-Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.

-Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.

Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem 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. 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.

#### Artikel 22: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

#### TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

##### Artikel 23: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder 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 24: Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

##### Artikel 25: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### 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: Vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.

##### Artikel 29: 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



#### Artikel 30: Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

#### Artikel 31: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### Artikel 32: Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Bepalingen die louter een weergave vormen van een wettelijke bepaling werden ten informatieve titel opgenomen en verkrijgen niet de kracht van statutaire bepaling. Indien de wet wijzigt worden deze bepalingen geacht overeenkomstig te zijn aangepast.

#### f. Zetel overnemende vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 38.

ELFDE BESLUIT: Opdracht aan de bestuursorganen van beide vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten

De algemene vergaderingen geven opdracht aan de bestuursorganen van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en om hiervoor alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

#### TWAALFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris

De algemene vergadering geven opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van beide vennootschappen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### DERTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annemie Wittemans, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en/of de heer Timon Sohler, c/o BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk met bevoegdheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Dirk Vanderstraeten, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag bestuurder met betrekking tot een inbreng in natura op basis van artikel 5:121 en 5:133 WVV, verslag bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van artikel 5:121 en 5:133 WVV, volmacht aandeelhouder, verzaking bestuurder.