



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24068886

neergelegd/ontvangen op

22 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0425 001 342

Naam

(voluit) : EULAERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 436

**Onderwerp akte : MET SPLITING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIELE SPLITING
VAN "EULAERTS" BV DOOR OVERNEMING DOOR "EULAERTS BEHEER"
BV - OMVORMING RECHTSVORM NAAR EEN BV - WIJZIGING STATUTEN -
PROCES-VERBAAL VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden op 29 december 2023, voor Meester Eline Goovaerts te Mechelen, neergelegd vóór registratie, dat de naamloze vennootschap "EULAERTS", met zetel te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 436, hierna de "Vennootschap" of de "Partieel te splitsen vennootschap", de "Te splitsen vennootschap" dan wel de "Overdragende vennootschap" genoemd, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen,

I. met betrekking tot de omzetting van de huidige rechtsvorm van de vennootschap NV naar een BV
EERSTE BESLUIT

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 22 december 2023 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt op 22 december 2023 door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met ondernemingsnummer BE0430.81.949, vertegenwoordigd door dhr. Jeroen Rans, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgesloten per 30 september 2023, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Deze verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden ter griffie. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de rubriek van de voorraad van de voorraden, ten bedrage van 84.910,00 EUR. Wij deden geen fysieke controle van de voorraad aangezien onze aanstelling dateert van na de afsluitdatum van de staat van actief en passief.

Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt 85.628,65 EUR.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 345.697,21 EUR en een negatief nettoactief van (-) 3.128,65 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid.

Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Herent, 22 december 2023

PKF Bofidi Audit BV Vertegenwoordigd door Jeroen Rans Bedrijfsrevisor (...).

TWEDE BESLUIT:

Besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder alle voorwaarden zoals die werden opgenomen in de agenda.

Er werd vastgesteld dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader werd besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT: Aanpassing voorwerp.

Goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven en dat werd opgesteld op 22 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de hieronder weergegeven nieuw aangenomen statuten te wijzigen.

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN WIJZIGING DATUM EN UUR ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De datum en uur van de algemene vergadering werd gewijzigd naar de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 u).

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET INBEGRIJ VAN DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, met inbegrip van de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "EULAERTS".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF VOOR GEZAMENLIJKE REKENING MET DERDEN:

1. De aan- en verkoop, de fabricatie en het onderhoud, evenals de in- en uitvoer van tuingarnituren, tuinmateriaal en tuinbouw benodigdheden en van om het even welke goederen en bouwmaterialen.

2. De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de ruiling, het beheer en de valorisatie, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken, elke onderneming in de landbouw- en energiesector, voor zover hiervoor geen bijzondere vergunning vereist is, tenzij de vennootschap zulke vergunning heeft bekomen.

3. Alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, machines en installaties verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben; Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreek noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

4. Het verlenen en vragen van diensten en adviezen aan derden.

5. Het organiseren, begeleiden, ondersteunen en aanbieden van aangepaste gemeenschappelijke dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en particulieren, al dan niet met de terbeschikkingstelling van kantoren en (commerciële) ruimten of parkeergelegenheden, al dan niet met diensten waaronder kunnen vallen vergadering, secretariaat, telefonie, onthaal, catering, receptie, nutsvoorzieningen, IT infrastructuur, en alle andere aanverwante diensten op administratief, organisatorisch of technisch vlak, al dan niet met verhuur of onderhoud of aanverwante diensten van alle soorten materieel, gereedschap machines, installaties in de ruimste betekenis.

6. Dossierbeheer, juridische, administratieve, commerciële, IT technisch en personeelgebonden dienstverlening in de breedste zin (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke) voor bedrijven, zelfstandigen en particulieren, al dan niet in onderaanneming, samenwerking of in opdracht van derden.

7. Het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

8. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

9. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.

II. VOOR EIGEN REKENING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...) zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen; door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan

geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investering doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.

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

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Zij dragen dan de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

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

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

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 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.

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld. Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde

plaats.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot een besluit niet ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. 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 kennisnemen.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

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

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om

welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

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

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

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

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

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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

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

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

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

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

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

II. met betrekking tot de partiële splitsing:

EERSTE BESLUIT: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving en kennisname documenten

I. Verzaking door de aandeelhouders aan de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door een bedrijfsrevisor voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor wat de verzaking aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan betreft, voorstel tot stemming overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op het voornemen van de Verkrijgende

Vennootschap om deze bepaling toe te passen:

"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."

II. Kennisname en bespreking van het Splitsingsvoorstel de dato 14 november 2023 dat werd neergelegd zowel in hoofde van de Overdragende als de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op 14 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen respectievelijk op 23 november daarna, respectievelijk onder nummer 23149002 en 23149003.

III. a) Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de dato 22 december 2023, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

b) Kennisname en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met ondernemingsnummer BE0430.81.949, vertegenwoordigd door de Heer Jeroen Rans, de dato 22 december 2023, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"6 Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van EULAERTS BEHEER BV.

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EULAERTS BEHEER (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 oktober 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 bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 22 december 2023 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit:

- voor de inbreng in natura ten bedrage van 5.429,50 EUR door EULAERTS NV de toekenning van 1 aandeel van de besloten vennootschap EULAERTS BEHEER.

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

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;

en

- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 22 december 2023

PKF Bofidi Audit BV Vertegenwoordigd door

Jeroen Rans

Bedrijfsrevisor (...).

IV. Verklaring van de aandeelhouders dat zij een kopie hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikelen 12:64, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap kennis te nemen van de stukken en documenten bedoeld in de artikelen 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

V. Verzaking mededeling inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand

Overeenkomstig artikel 12:08 juncto artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap geen melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en heden.

TWEEDE BESLUIT besluit tot partiële splitsing door overname-overgang ten algemene titel van het Afsplitste vermogen

1. Goedkeuring van de partiële splitsing

Goedkeuring van voormeld splitsingsvoorstel goed, en instemming met de verrichting waarbij de vennootschap "EULAERTS", met zetel te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 436, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.001.342 (de "Partieel te splitsen vennootschap"), een deel van haar vermogen (het "Afsplitste Vermogen") aan de besloten vennootschap "EULAERTS BEHEER", met zetel te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 432, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0883.929.920 (de "Verkrijgende Vennootschap"), overdraagt. Door deze verrichting gaat het "Afsplitste vermogen" van de Partieel te splitsen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt.

2. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, wordt verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel.

Gelet op het feit dat beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep van vennootschappen, wordt ervoor geopteerd om de waardering van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen te baseren op hun boekwaarde per 30 september 2023, zoals die blijkt uit de tussentijdse vermogensstaat van de Overdragende vennootschap per diezelfde datum, en de boekwaarde per 31 december 2022 van de Verkrijgende vennootschap zoals die blijkt uit de jaarrekening per diezelfde datum.

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap, zoals deze voortvloeien uit de tussentijdse vermogensstaat per 30 september 2023, zijn de hierna volgende (bedragen uitgedrukt in EUR):

ACTIEF EUR

220000 Terreinen 206.523,10

221000 Gebouwen 574.715,61

221009 Afschrijvingen en gebouwen -574.535,48

Totaal actief 206.703,23

PASSIEF

Kapitaal 5.429,40

170001 Achtergestelde lening M Eulaerts 62.333,33

170002 Achtergestelde lening A Eulaerts 62.333,34

170003 Achtergestelde lening P Eulaerts 62.333,33

170005 Achtergestelde lening Eulaerts Anne 14.273,83

Totaal passief 206.703,23

NETTO ACTIEF 5.429,40

De netto waarde na de inbreng naar aanleiding van de partiële splitsing bedraagt aldus 5.429,40 EUR.

Door de overdracht van de hierboven beschreven activa en passiva, zal het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap derhalve, krachtens het voormelde, dalen met een bedrag van 5.429,40 EUR.

Het eigen vermogen dat naar aanleiding van de partiële splitsing zal worden afgesplitst naar de Verkrijgende vennootschap kan als volgt worden weergegeven:

EIGEN VERMOGEN EUR

Kapitaal: 5.429,40

TOTAAL 5.429,40

De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat volgende onroerende goederen worden overgedragen:

GEMEENTE ZAVENTEM - derde afdeling - Nossegem Postcode 1930 – gemeentenummer 23057

1) Een toonzaal op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Mechelsesteenweg 438, sectie C, nummer 0014/02S2P 0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftientig are acht centiare (25a 08ca).

2) Een werkplaats op en met grond en aanhorigheden, aan de Mechelsesteenweg 436, sectie C, nummer 0014/02N2 P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van elf are elf centiare (11a 11ca).

3) Een perceel bouwgrond, aan de Mechelsesteenweg, sectie C, nummer 0014/02X2 P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van tien are negenendertig centiare (10a 39ca).

Bijzondere voorwaarden: NIHIL

Algemene voorwaarden van overdracht van de goederen

De eigendomsovergang van de goederen vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

1/ Hypothecaire inschrijving, kantmelding of overschrijving

De goederen worden voor vrij en onbelast overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

2/ Toestand en gesteldheid van de goederen

De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de goederen met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat de goederen overgaan op hun werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedroeg dat verschil één/twintigste of meer.

De Verkrijgende Vennootschap verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel het eigendomsrecht van de goederen vanaf heden, boekhoudkundig en vanuit oogpunt van directe belastingen evenwel vanaf 1 oktober 2023.

Ook de overdracht van de risico's vindt op heden plaats.

De Verkrijgende Vennootschap bekomt het genot van de goederen hetzij door het innen van de huurgelden, hetzij door de vrije ingebruikneming en dit eveneens vanaf heden. Boekhoudkundig en vanuit oogpunt van directe belastingen wordt zij geacht er het genot van te hebben verworven vanaf 1 oktober 2023.

De Verkrijgende Vennootschap draagt vanaf de ingenottreding alle belastingen en taksen die geheven worden op het bezit en het genot van de goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf 1 oktober 2023.

De Verkrijgende Vennootschap neemt als rechtsopvolger onder algemene titel de verzekeringspremies van de goederen over, en zal de premies dragen en betalen.

Daarnaast neemt zij alle distributieovereenkomsten over voor water, gas, elektriciteit, en betaalt er de premies of retributies van en dit vanaf de overgang van eigendom en genot, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf 1 oktober 2023.

Andere elementen van het overgedragen vermogen

De Partieel te splitsen vennootschap verklaart dat conform het splitsingsvoorstel het over te nemen vermogen tevens omvat:

- de omgevingsvergunning OMV_2020014489 van 5 januari 2023 m.b.t. de voormelde onroerende goederen;

- de onderhandse huurovereenkomst met Aldi van 22 december 2017;

- de leningsovereenkomst met Anne Eulaerts dd. 30 augustus 2019, overgedragen bij verkoopovereenkomst van 3 oktober 2023, dewelke voor een bedrag van 14.273,83 € wordt overgedragen.

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap (al dan niet in de balans vermeld), waarover het splitsingsvoorstel niets bepaalt, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle vermogensbestanddelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan de Verkrijgende Vennootschap toebedeelde activa of passiva, tevens zullen worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap. Indien de 'vergeten' vermogensbestanddelen niet specifiek aan bepaalde activa of passiva kunnen worden toegewezen die overeenkomstig het splitsingsvoorstel uitdrukkelijk aan de Verkrijgende Vennootschap worden toebedeeld, zullen deze vermogensbestanddelen worden toebedeeld aan de Te Splitsen vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap zal er één (1) nieuw uit te geven aandeel op naam van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven en uitgereikt. Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap worden toegekerd.

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Verkrijgende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 oktober 2023.

Alle verrichtingen van de Partieel te splitsen vennootschap worden voor wat betreft het overgedragen vermogen vanaf 1 oktober 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening de Verkrijgende Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf heden.

Er zijn in de Partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

DERDE BESLUIT: Vermindering van het ingebracht eigen vermogen.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de vergadering tot vermindering van het ingebracht eigen vermogen ten belope van vijfduizend vierhonderd negenentwintig euro veertig cent (5.429,40) zonder vernietiging van bestaande aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de vergadering naar het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen.

VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het eigen vermogen.

Bijgevolg zal de te splitsen (Overdragende) Vennootschap een kapitaal hebben tbn negenenzestig duizend vijfhonderd zeventig euro zestig cent (69.570,60) vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN VAN INTERIMDIVIDENDEN

Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om 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. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actiefest en liquiditeitstest) worden gerespecteerd.

Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.

ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel van de Vennootschap blijft behouden te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 436.

Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER.

Er werd ontslag verleend aan mejuffrouw Juliette Van Edom, de heer Marc Van Edom en mevrouw Martine Eulaerts als bestuurders van de vennootschap.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopend boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- Mevrouw Martine Eulaerts, wonende te 1982 Elewijt, Elzenstraat 1
- De heer Van Edom Marc, wonende te 1982 Elewijt, Elzenstraat 1

Die verklaren hun benoeming te aanvaarden bij monde van hun volmachtdrager.

Zij zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

ACHTSTE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de voorgaande besluiten uit te voeren en geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om alle in het kader van de (op deze buitengewone algemene vergadering) genomen beslissingen nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen (onder meer ten aanzien van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank), dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten en rectificatie vastgoed.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AccounttaX BV, te Rotselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0818.206.480 en aan de heer Marijn Devries, de heer Matthew Furr, mevrouw Yana De Wit, de heer Jens Jacquemyn, de heer Laurens Schilders, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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.

Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan ieder medewerker van notaris Goovaerts, te 2800 Mechelen, F. De Merodestraat 99 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN IN VERBAND MET DE BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER MET BIJZONDERE VOLMACHT

Overeenkomstig voormeld artikel 16 van de statuten mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen die alleen optreden en de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Onmiddellijk na ondertekening van het proces-verbaal van de partieel te splitsen vennootschap werd door beide bestuurders, zijnde mevrouw Martine Eulaerts en de heer Van Edom Marc, beslist om de heer Marc Van Edom te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De uitoefening van het mandaat is niet bezoldigd.

De heer Marc van Edom heeft vervolgens verklaard een bijzonder volmacht te geven tot het in ontvangst nemen van alle briefwisseling, poststukken, pakketten of gelijkaardige correspondentie gericht aan de vennootschap aan mevrouw Juliette Van Edom, wonende te 1982 Elewijt, Elzenstraat 1.

Een bijzondere volmacht werd verleend aan ieder medewerker van notaris Eline Goovaerts, te 2800 Mechelen, F. De Merodestraat 99 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om voormelde beslissing te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de inschrijvingen van de vennootschap te wijzigen in het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de vennootschap daarbij te vertegenwoordigen bij de Ondernemingsrechtbank, en in het algemeen alles te doen wat nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissing.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de partieel te splitsen vennootschap, voormelde verslagen van bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten, notulen van de vergadering dd. 29/12/2023 ivm o.m. de benoeming tot gedelegeerd bestuurder