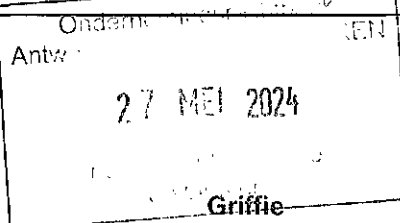


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



24084106



Ondernemingsnr 0770.880.873

Naam

(voluit): **HERMES SPOOR**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Toekomstlaan 16
3600 Genk

Onderwerp akte : Venn fusie/splitsing/omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Bert Vrancken**, notaris te As op 26 april 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie werd neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HERMES SPOOR**", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

Vermits de aanwezigen erkennen kennis te hebben genomen van de op de agenda aangekondigde verslagen, ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

De enige aandeelhouder erkent ervan een afschrift ontvangen te hebben.

TWEDE BESLUIT – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET GEMENGDE SPLITSINGSVOORSTEL EN AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

A. Na kennisneming, aanvaardt de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende bestaande vennootschap HERMES SPOOR NV de uiteenzetting vervat in het door haar bestuursorgaan op 12 februari 2024 opgemaakte voorstel met betrekking tot de partiële splitsing, dit in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd zowel door de partieel te splitsen vennootschap MOOVARTES BV als voor de verkrijgende bestaande vennootschap HERMES SPOOR NV neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 16 februari 2024.

Deze neerlegging werd per mededeling gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2024 onder nummer 24035067 (MOOVARTES BV) en onder nummer 24035068 (HERMES SPOOR NV).

Rechtzetting materiële vergissing in het splitsingsvoorstel

- De vergadering stelt vast dat in het neergelegde splitsingsvoorstel foutief vermeld staat dat de boekwaarde van de af te splitsen bestanddelen van MOOVARTES BV aan de op te richten vennootschap IMMO THIJS BV 452.857,85 EUR bedraagt. Dit betreft echter enkel de waarde van het onroerend goed dat overgedragen wordt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De totale boekwaarde van de af te splitsen bestanddelen van MOOVARTES BV aan de op te richten vennootschap IMMO THIJS BV bedraagt 2.652.840,01 EUR.

De vergadering wenst deze materiële vergissing in het splitsingsvoorstel hierbij recht te zetten.

B. De vergadering stelt uitdrukkelijk de afstand vast, dat **noch het splitsingsverslag van het bestuursorgaan noch het splitsingsverslag van een bedrijfsrevisor** vereist zijn, voor de op te richten BV IMMO THIJS overeenkomstig artikel 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, noch voor de overneming door de bestaande vennootschap HERMES SPOOR NV overeenkomstig artikel 12:61 in fine en 12:62 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dewelke letterlijk luiden als volgt: *"Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen"*

DERDE BESLUIT – PARTIËLE GEMENGDE SPLITSING

3.1. Beslissing tot partiële gemengde splitsing

De vergadering beslist in de zin van artikel 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap MOOVARTES door enerzijds inbreng van een aantal activa- en passivabestanddelen in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap HERMES SPOOR en anderzijds door inbreng van een aantal activa- en passivabestanddelen in de nieuw op te richten vennootschap IMMO THIJS BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Klokhof 14 en waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van (nieuwe) aandelen in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap en van aandelen in de op te richten vennootschap.

3.2. Vaststelling en goedkeuring eigendomsoverdracht

De vergadering van de partieel te splitsen vennootschap keurt de eigendomsoverdracht goed van de vermogensbestanddelen, zoals uitvoerig beschreven in de verslagen:

1) enerzijds aangaande de inbreng in natura bij oprichting, opgesteld in uitvoering van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
 - het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "COMPASS AUDIT", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer CAMPS Wim, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, opgesteld de dato 24 april 2024.
- De conclusies van dit laatste verslag luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de Besloten vennootschap **IMMO THIJS** verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters dd. 26 maart 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 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters, onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope € 2.652.840,01 bij de op te richten Besloten Vennootschap **IMMO THIJS** bestaat uit:

Eigen Vermogen	€ 2.652.840,01
Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal	€ 11.998,12
Beschikbare reserves	€ 2.456.254,51
Beschikbare liquidatiereserves	€ 184.587,38

Er worden 1.000 aandelen, uitgegeven door de op te richten Besloten Vennootschap **IMMO THIJS**, en toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **MOOVARTES**.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 2.652.840,01, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 – Wettelijke termijnen

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.

Overige aangelegenheid – pandgeving aandelen

Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de aandelen van de Besloten Vennootschap **MOOVARTES** in pand gegeven zijn. Wij hebben evenwel het akkoord van de pandhouder ontvangen, waarin deze instemt met onderhavige splitsing onder voorbehoud van de ondertekening van een onderhandse akte pand op alle aandelen van de op te richten Besloten Vennootschap **IMMO THIJS** door de aandeelhouder na de publicatie van onderhavige partiële splitsing.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende:

de inbreng in natura

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de op te richten Besloten Vennootschap **IMMO THIJS**, ten gevolge van de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap **MOOVARTES**, met zetel te Toekomstlaan 16, 3600 Genk en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Genk, 24 april 2024"

2) anderzijds aangaande de inbreng in natura bij kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Wim CAMPS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3600 Genk, André Dumontlaan 210 de dato 24 april 2024.

De besluiten van dit laatste verslag luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap **HERMES SPOOR** verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief dd. 26 maart 2024.

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 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

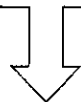
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze NIET ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope € 335.723,82 bij de overnemende Naamloze Vennootschap **HERMES SPOOR** bestaat uit:

Eigen Vermogen	€ 335.723,82
Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal	€ 1.518,39
Beschikbare reserves	€ 310.845,42
Beschikbare liquidatiereserves	€ 23.360,01

Er worden 3.768 aandelen, uitgegeven door de overnemende Naamloze Vennootschap **HERMES SPOOR**, en toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **MOOVARTES**.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 335.723,82, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 – Wettelijke termijnen

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.

Overige aangelegenheid – pandgeving aandelen

Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de aandelen van de Besloten Vennootschap **MOOVARTES** in pand gegeven zijn. Wij hebben evenwel het akkoord van de pandhouder ontvangen, waarin deze instemt met onderhavige splitsing onder voorbehoud van de ondertekening van een onderhandse akte pand op alle aandelen van de Naamloze Vennootschap **HERMES SPOOR** door de aandeelhouder na de publicatie van onderhavige partiële splitsing.

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.

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de 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 waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van art. 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura van het betreffende onroerend goed aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Genk, 24 april 2024"

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van deze verslagen aangezien de enige aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder deze verslagen integraal goed te keuren. Bijgevolg zal een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap met alle rechten en verplichtingen deels overgaan op de bestaande naamloze vennootschap HERMES SPOOR en deels op de op te richten besloten vennootschap IMMO THIJS.

3.2.1.- Inbreng in de nieuw op te richten vennootschap IMMO THIJS

(...)

3.2.2.- Inbreng in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap HERMES SPOOR NV

3.2.2.1 Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit volgende bestanddelen, zoals die als volgt worden gewaardeerd en uitgedrukt in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 september 2023.

ACTIVA	335.723,82 EUR
Materiële vast activa – Terreinen en gebouwen	335.723,83 EUR
PASSIVA	335.723,82 EUR
Beschikbare inbreng	1.518,39 EUR
Reserves	334.205,43 EUR
Beschikbare reserves	310.845,41 EUR
Beschikbare liquidatiereserves	23.360,01 EUR

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

3.2.2.2 Overdracht onroerende goederen

De volgende onroerende goederen, die zich in het vermogen van de overdragende vennootschap bevinden, zullen ingevolge partiële splitsing overgaan naar de vennootschap **HERMES SPOOR NV**, dit onder de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna bepaald.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap **de volle eigendom** van volgende onroerende goederen bevat:

Stad Genk, zevende afdeling

2A. Een perceel grond, gelegen aan de Hermeslaan (lot 1), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 A P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09AP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare zeventien are vijfenzestig centiare (1ha17a65ca).

KI (niet-geïndexeerd): vierenzeventig euro (€ 44,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2A".

2B. Een perceel grond, gelegen aan de Hengelhoefstraat (lot 1bis), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 B P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09BP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee are vierenzeventig centiare (2a44ca).

KI (niet-geïndexeerd): nul euro (€ 0,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2B".

2C. Een perceel grond, gelegen aan de Hengelhoefstraat (lot 1ter), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 C P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09CP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van achtenzeventig centiare (78ca).

KI (niet-geïndexeerd): nul euro (€ 0,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2C".

Oorsprong van eigendom:

(...)

Algemene voorwaarden van de inbreng.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

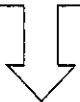
1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de op 30 september 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap over op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 oktober 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.
3. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en de aandeelhouders gaan onverkort over op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
4. De (gedeeltelijk) overnemende vennootschap wordt eigenaar van de voormelde GOEDEREN te 3600 Genk, Hermeslaan & Hengelhoefstraat.
5. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.
Bijgevolg zal zij in de plaats van de overdragende vennootschap voor het passief, dat ingevolge de partiële splitsing wordt ingebracht, instaan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
6. De (gedeeltelijk) overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.
7. Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, zullen worden gedragen volgens de verdeling van de partiële splitsing.
8. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3.2.2.3 Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven activa en passiva bestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, gelijk is aan driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderddrieëntwintig euro tweeëntachtig cent (€ 335.723,82), en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap als volgt:

- 1.518,39 EUR afkomstig van de beschikbare inbreng van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare inbreng (kapitaal) van de verkrijgende vennootschap
- 310.845,74 EUR, afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- 23.360,01 EUR, afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare liquidatiereserves van de verkrijgende vennootschap.

Alle overige activa en passiva blijven behouden in de overdragende vennootschap.

3.2.2.4 Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap in totaal drieduizend zevenhonderdachtenzestig (3.768) volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de overnemende vennootschap toegekend, dit conform de ruilverhouding opgenomen in het splitsingsvoorstel.

3.2.2.5 Opschortende voorwaarde

De voormelde partiële splitsing door (gedeeltelijke) overneming geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt.

(...)

VIERDE BESLUIT – OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IMMO THIJS

(...)

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR DE OPRICHTING VAN IMMO THIJS BV

(...)

ZESDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering verleent volmacht aan de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0458.916.007, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

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

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de oorspronkelijke tekst en de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

B. BESLUITEN VAN DE (GEDEELTELIJK) OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP HERMES SPOOR

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

Vermits de aanwezigen erkennen kennis te hebben genomen van de op de agenda aangekondigde verslagen, ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

De enige aandeelhouder erkent ervan een afschrift ontvangen te hebben.

TWEDE BESLUIT – KENNISNEMING, BESPREKING EN GOEDKEURING VAN HET GEMENGDE SPLITSINGSVOORSTEL EN AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

A. Na kennisneming, aanvaardt de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap HERMES SPOOR NV de uiteenzetting vervat in het door haar bestuursorgaan op 12 februari 2024 opgemaakte voorstel met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot de partiële splitsing, dit in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd zowel door de partieel te splitsen vennootschap MOOVARTES BV als voor de verkrijgende bestaande vennootschap HERMES SPOOR NV neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 16 februari 2024.

Deze neerlegging werd per mededeling gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2024 onder nummer 24035067 (MOOVARTES BV) en onder nummer 24035068 (HERMES SPOOR NV)

B. De vergadering stelt uitdrukkelijk de afstand vast, dat **noch het splitsingsverslag van het bestuursorgaan noch het splitsingsverslag van een bedrijfsrevisor** vereist zijn, voor de overneming door de bestaande vennootschap HERMES SPOOR NV overeenkomstig artikel 12:61 in fine en 12:62 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dewelke letterlijk luiden als volgt: *"Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen"*

DERDE BESLUIT – PARTIËLE GEMENGDE SPLITSING

3.1 Beslissing tot partiële gemengde splitsing

De vergadering beslist in de zin van artikel 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap MOOVARTES door inbreng van een aantal activa- en passivabestanddelen in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap HERMES SPOOR NV en waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.

3.2. Vaststelling en goedkeuring eigendomsoverdracht

Aangezien er geen splitsingsverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, herleeft de verslagplicht inzake inbreng in natura zoals voorzien bij artikel 7:179 juncto artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derhalve neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan alsmede van de het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Wim CAMPS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3600 Genk, André Dumontlaan 210 de dato 24 april 2024. Beide verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van dit laatste verslag luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

(zie hoger)

...

Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder deze verslagen integraal goed te keuren.

De vergadering van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap keurt de eigendomsoverdracht goed van de vermogensbestanddelen, zoals uitvoerig beschreven in de verslagen waarnaar hierboven verwezen wordt.

Bijgevolg zal een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap met alle rechten en verplichtingen deels overgaan op de bestaande naamloze vennootschap HERMES SPOOR.

3.2.1 Inbreng in de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap HERMES SPOOR

3.2.1.1 Algemene beschrijving:

De inbreng bestaat uit volgende bestanddelen, zoals die als volgt worden gewaardeerd en uitgedrukt in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 september 2023.

ACTIVA	335.723,82 EUR
---------------	-----------------------

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Materiële vast activa – Terreinen en gebouwen	335.723,83 EUR
PASSIVA	335.723,82 EUR
Beschikbare inbreng	1.518,39 EUR
Reserves	334.205,43 EUR
Beschikbare reserves	310.845,41 EUR
Beschikbare liquidatiereserves	23.360,01 EUR

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.

3.2.1.2 Overdracht onroerende goederen

De volgende onroerende goederen die zich in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap bevinden zullen ingevolge partiële splitsing overgaan naar de (gedeeltelijk) vennootschap "HERMES SPOOR" dit onder de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna bepaald.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap de volgende onroerende goederen bevat:

Stad Genk, zevende afdeling

2A. Een perceel grond, gelegen aan de Hermeslaan (lot 1), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 A P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09AP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare zeventien are vijfenzestig centiare (1ha17a65ca).

KI (niet-geïndexeerd): vierenveertig euro (€ 44,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2A".

2B. Een perceel grond, gelegen aan de Hengelhoefstraat (lot 1bis), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 B P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09BP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee are vierenveertig centiare (2a44ca).

KI (niet-geïndexeerd): nul euro (€ 0,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2B".

2C. Een perceel grond, gelegen aan de Hengelhoefstraat (lot 1ter), gekend volgens titel sectie H, nummer 1 9 C P0000 en recent kadaster sectie H, nummer **0001/09CP0000** met een oppervlakte volgens titel en kadaster van achtenzeventig centiare (78ca).

KI (niet-geïndexeerd): nul euro (€ 0,00)

Hierna genoemd "het Goed sub 2C".

Eigendomsoorsprong:

(...)

Algemene voorwaarden van de inbreng.

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de op 30 september 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap over op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 oktober 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap.
3. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en de aandeelhouders gaan onverkort over op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
4. De (gedeeltelijk) overnemende vennootschap wordt eigenaar van de voormelde GOEDEREN te 3600 Genk, Hermeslaan en Hengelhoefstraat.
5. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overdragende vennootschap voor het passief, dat ingevolge de partiële splitsing wordt ingebracht, instaan.

6. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden. De (gedeeltelijk) overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.
7. Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, zullen worden gedragen volgens de verdeling van de partiële splitsing.
8. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3.2.1.3 Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven activa en passiva bestanddelen die de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap overneemt van de partieel te splitsen vennootschap, gelijk is aan driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderddrieëntwintig euro tweeëntachtig cent (€ 335.723,82), en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap als volgt:

- 1.518,39 EUR afkomstig van de beschikbare inbreng van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare inbreng (kapitaal) van de verkrijgende vennootschap
- 310.845,74 EUR, afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap
- 23.360,01 EUR, afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare liquidatiereserves van de verkrijgende vennootschap.

Bijgevolg geschiedt er een kapitaalverhoging van € 1.518,39 om het kapitaal te brengen van € 62.000,00 op € 63.518,39, zoals hierna nader omschreven.

Alle overige activa en passiva blijven behouden in de overdragende vennootschap.

3.2.1.4 Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal drieduizend zevenhonderdachtenzestig (3.768) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, dit volgens de in het splitsingsvoorstel opgenomen ruilverhouding.

3.2.2 Bepalingen van toepassing op de overdracht

(zie hierboven)

3.3. Kapitaalverhoging van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap

Als gevolg van de partiële splitsing door gedeeltelijke overneming, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap HERMES SPOOR haar kapitaal te verhogen met duizend vijfhonderd achttien euro negenendertig cent (€ 1.518,39) om dit te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op drieënzestigduizend vijfhonderd achttien euro negenendertig cent (€ 63.518,39).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Materiële vaste activa, beschikbare inbreng en reserves gaan over op de overnemende vennootschap volgens de verhouding die in het splitsingsvoorstel werd vastgelegd. Bijgevolg gaat een gedeelte van het vermogen van de besloten vennootschap MOOVARTES over op de overnemende vennootschap HERMES SPOOR met alle rechten en plichten eraan verbonden.

De kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van drieduizend zevenhonderdachtenzestig (3.768) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde. Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 oktober 2023.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op drieënzestigduizend vijfhonderd achttien euro negenendertig cent (€ 63.518,39).

Het desbetreffend artikel van de statuten zal gewijzigd worden conform het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voorgaande besluiten de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit omtrent onderhavige gemengde partiële splitsing door de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap en de algemene vergadering van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap vervuld is.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten stelt de vergadering van dat artikel 5 van de huidige statuten gewijzigd dient te worden en beslist dan ook om de tekst van artikel 5 integraal te vervangen door een nieuwe tekst, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend vijfhonderd achttien euro negenendertig cent (€ 63.518,39)."

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdachtenzestig (4.368) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend driehonderdachtenzestigste $1/4.368^{ste}$ van het kapitaal."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE BEPALINGEN INZAKE HET BESTUUR/DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit de artikelen 13 t.e.m. 16 der statuten te vervangen als volgt:

Artikel 13 – RAAD VAN BESTUUR

13.1 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

13.2. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) boven- dien binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering verzonden.

De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander (elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan één (1) van zijn collega's van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één (1) medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen 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.

13.3. Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

" Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 – ENIGE BESTUURDER

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.

Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt voor bepaalde of onbepaalde duur.

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. Artikel 15 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 16 – VERTEGENWOORDIGING

16.1. Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de 'raad van bestuur' of 'het bestuur' dienen in voorkomend geval gelezen te worden als verwijzend naar de 'enige bestuurder'.

16.2. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college – of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder – wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleenhandelend;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ALS BESTUURDER

De vergadering besluit ontslag te verlenen als bestuurder, met ingang van heden, aan mevrouw COPS Lies, voornoemd. Er wordt haar kwijting verleend voor het door haar uitgevoerde mandaat.

De vergadering bevestigt cfr. artikel 14 der statuten, dat het bestuur van de vennootschap waargenomen zal worden door de enige bestuurder, DOMEIN DE RICHTER BV, met ingang van heden en voor onbepaalde duur, vertegenwoordigd door THIJS Luc als vaste vertegenwoordiger.

ACHTSTE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT

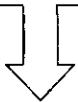
A. Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering van de (gedeeltelijk) overnemende vennootschap geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering verleent volmacht aan de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0458.916.007, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

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

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 26 april 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
- Verslag bedrijfsrevisor
- Verslag bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge