



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 MEI 2024

Griffie



24084219

Ondernemingsnr : 0832 133 009

Naam

(voluit) : GOVIN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Partiële splitsing van de besloten vennootschap "GOVIN" door oprichting van de besloten vennootschap "GovEst" en de besloten vennootschap "Govimmo" - aanpassing voorwerp en naam besloten vennootschap "GOVIN"

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thijs Lippevelde te Wetteren:

In het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op dertig april.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "GOVIN", met zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0832.133.009,

opgericht bij onderhandse akte de dato 9 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 onder nummer 10191498, waarvan de statuten gewijzigd werden bij onderhandse akte de dato 31 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2015 onder referte 15000499, vervolgens bij onderhandse akte de dato 14 oktober 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november nadien onder referte 17156166, vervolgens gewijzigd bij onderhandse akte de dato 25 mei 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni nadien onder referte 23080713 en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 29 maart 2024, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april nadien onder referte 24385463.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer HOOGEWIJS Maxime, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier verschenen of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermeld aantal aandelen, te weten:

1. De heer GOVAERT Willy René Jean, geboren te Wichelen (Serskamp) op 10 maart 1944, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat 12.

Houder van tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) aandelen.

2. Mevrouw GOOSSENS Geertrui Renata Martina, geboren te Laarne (Kalken) op 12 november 1956, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat 12.

Houdster van tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) aandelen.

3. De heer GOVAERT Kristof Clement Rita, geboren te Wetteren op 7 februari 1979, wonende te 9260 Wichelen, Smetledestraat 19.

Houder van vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) aandelen.

4. De heer GOVAERT Ignace Herman Lieve, geboren te Wetteren op 29 december 1979, wonende te 9340 Lede, Impedorp 7;

Houder van vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) aandelen.

5. De heer GOVAERT Didier Jozef Jacqueline Martha, geboren te Dendermonde op 2 december 1986, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Weverstraat 15;

Houder van vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) aandelen.

6. Mevrouw GOVAERT Inge Clara René, geboren te Wetteren op 27 november 1977, wonende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 60/0701;

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

Houdster van één aandeel.

Samen houders van alle achttienduizend (18.000) aandelen van de vennootschap.

Volmacht:

De comparanten sub 1. tot en met 6. alhier vertegenwoordigd de heer HOOGEWIJS Maxime, medewerker van ondergetekende notaris en woonstkeuze doende in het kantoor van ondergetekende notaris te 9230 Wetteren, Felix Beernaertsplein 46A ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

BESTUURSORGAAN:

Het voltallige bestuursorgaan van de vennootschap is alhier aanwezig, of vertegenwoordigd, te weten:

- de heer GOVAERT Didier, voornoemd;
- de heer GOVAERT Kristof, voornoemd;
- de heer GOVAERT Ignace, voornoemd;

Benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 maart 2024, gepubliceerd zoals voormeld.

COMMISSARIS

Werd aangesteld tot commissaris van de besloten vennootschap "GOVIN": de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0423.109.644, hebbende als vast vertegenwoordiger, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann, woonstkeuze doende te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 21.

Tot gezegde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 15 mei 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2023 onder referte 23082323.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat huidige algemene vergadering van genoemde vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 12:77, laatste lid, en artikel 12:78, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor dient te worden opgesteld daar de aandelen in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap.

2) Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen:

(i). Met betrekking tot de partiële splitsing door oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GovEst", en "Govimmo"

- Het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap "GOVIN" op 12 februari 2024, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(ii). Met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GovEst", en "Govimmop"

- De oprichtersverslagen de dato 25 maart 2024 van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GOVAERT PATRIMONIUM PROF" (lees: "GovEst") en "GOVAERT PATRIMONIUM PART" (lees: "Govimmo"), opgesteld in toepassing van artikel 5:7 § 1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GOVAERT PATRIMONIUM PROF" (lees: "GovEst") en "GOVAERT PATRIMONIUM PART" (lees: "Govimmo"), als gevolg van de partiële splitsing door oprichting; en

- De verslagen van bedrijfsrevisor Ann De Causmacker, optredend voor de besloten vennootschap "FIGURAD", de dato 27 maart 2024, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 § 1, lid 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GOVAERT PATRIMONIUM PROF" (lees: "GovEst") en "GOVAERT PATRIMONIUM PART" (lees: "Govimmo"), als gevolg van de partiële splitsing door oprichting.

3) Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 12:79, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap geen melding moet maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de splitsing, daar de aandelen in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap.

4) Beslissing tot partiële splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de vennootschap "GOVIN", voornoemd (de "Te Splitsen Vennootschap"), een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt aan een nieuw op te richten besloten vennootschap "GovEst" (de "Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1") en een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt aan een nieuw op te richten besloten vennootschap "Govimmo" (de "Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2"), overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld hiervoor én de verslagen vermeld hierboven.

- Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;
- Vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen;
- Winstdeelname van de nieuwe aandelen;
- Boekhoudkundige uitwerking.

5) Oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 ingevolge de partiële splitsing door oprichting - goedkeuring van de statuten en benoeming van het bestuursorgaan van de Op Te Richten

Vennootschappen 1 en 2 - vaststelling van het aanvangsvermogen en het beschikbaar maken ervan – vaststelling van de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

6) Wijziging van de naam van de besloten vennootschap "GOVIN" in "A-Group". Aanpassing van artikel één der statuten door schrapping en vervanging als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "A-Group"."

7) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot wijziging van het voorwerp van de Te Splitsen Vennootschap door de huidige tekst van artikel drie der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst, en aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

- het beleggen, het inlenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

8) Coördinatie der statuten.

9) Volmacht(en).

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

1) Het bestuursorgaan van de vennootschap "GOVIN" heeft een splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 12 februari 2024. Zelfde voorstel werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde neergelegd op 13 februari 2024 hetzij meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering. De neerlegging van het voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2024, onder nummer 24032422.

2) Er werd vastgesteld dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, 2° en 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap. Voor zoveel als nodig bevestigen de verschijner(s) akkoord te zijn met de niet toepassing van deze artikelen in de mate van mogelijke niet-toepasbaarheid.

3) De commissaris heeft op 27 maart 2024 de verslagen opgesteld in toepassing van artikel 12:74 juncto 5:7 § 1, lid 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GOVAERT PATRIMONIUM PROF" (lees: "GovEst") en "GOVAERT PATRIMONIUM PART" (lees: "Govimmo") als gevolg van de splitsing door oprichting.

4) De toekomstige oprichters van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GovEst" en "Govimmo", hebben op 25 maart 2024 een verslag opgesteld in toepassing van artikel 12:74 juncto 5:7 § 1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GOVAERT PATRIMONIUM PROF" (lees: "GovEst") en "GOVAERT PATRIMONIUM PART" (lees: "Govimmo").

5) Het splitsingsvoorstel, de vrijstelling van de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, 2° en 5°, en de verslagen van de commissaris en oprichter ingevolge de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden vermeld in de agenda van onderhavige algemene vergadering.

6) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één (1) maand voor de datum van onderhavige vergadering op het adres van de zetel van de vennootschap "GOVIN" met het oog op kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;

- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de vennootschap;

- de verslagen over de laatste drie (3) boekjaren

FASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders en bestuurders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren te verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten.

Om deze redenen dient geen verdere verantwoording te worden gegeven over de bijeenroeping van onderhavige vergadering.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

Eerste besluit: Vaststelling inzake de opmaak van splitsingsverslaggeving ingevolge de inbreng door oprichting

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:77, laatste lid, en artikel 12:78, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de commissaris dient te worden opgesteld daar de aandelen in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap.

Tweede besluit: Kennisname van documenten

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de Te Splitsen Vennootschap sedert de opmaak en ondertekening van navolgende documenten heeft besloten om haar rechtsvorm om te zetten in die van een besloten vennootschap en om het adres van haar zetel te wijzigen naar huidig hiervoor vermeld adres. Voormelde beslissingen doen geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de hiernavolgende documenten.

De vergadering beslist unaniem dat zij wensen af te wijken van de benamingen voor de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen opgenomen in het splitsingsvoorstel, in die zin dat:

- de naam de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1, te weten "GOVAERT PATRIMONIUM PROF", wordt vervangen door "GovEst";

- de naam de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2, te weten "GOVAERT PATRIMONIUM PART", wordt vervangen door "Govimmo".

Dientengevolge zal de benaming van de op te richten vennootschappen in de verslaggeving steeds zoals voormeld moeten gelezen worden.

(i) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de Te Splitsen Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 12 februari 2024 door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, in hoofde van de Te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, op 13 februari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 22 februari 2024, onder nummer 24032422.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "GOVIN".

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

(ii.a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de oprichtersverslagen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 de dato 25 maart 2024 opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 als gevolg van de partiële splitsing door oprichting.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van bovenvermelde verslagen. In deze verslagen wordt niet afgeweken van de conclusies van de hierna vermelde verslagen van de commissaris.

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

(ii.b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de verslagen van de commissaris, zijnde mevrouw Ann De Causmacker, bedrijfsrevisor bij de besloten vennootschap "FIGURAD", met zetel te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0423.109.644, de dato 27 maart 2024, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1, lid 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 als gevolg van de partiële splitsing door oprichting.

De conclusies van het verslag voor de nieuw op te richten vennootschap 1 luiden als volgt:

"1 Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 12 maart 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van GOVIN CommV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap Govaert Patrimonium Prof BV (in oprichting).

Wij hebben de 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".

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 oprichter 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 dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stermt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 4.682.035,54 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 18.000 aandelen van de vennootschap Govaert Patrimonium Prof BV (in oprichting).

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het 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 aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun nettoactief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

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 wordt.

- de uitgifte van aandelen

De oprichters zijn 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 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 die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters 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.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting van Govaert Patrimonium Prof BV (in oprichting), conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 27 maart 2024

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

ANN DE CAUSMAECKER

Bedrijfsrevisor

Partner"

De conclusies van het verslag voor de nieuw op te richten vennootschap 2 luiden als volgt:

"1 Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 12 maart 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van GOVIN CommV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap Govaert Patrimonium Part BV (in oprichting).

Wij hebben de 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".

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 oprichter 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 dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

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 14.343.394,73 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 18.000 aandelen van de vennootschap Govaert Patrimonium Part BV (in oprichting).

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het 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 aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun nettoactief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

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 wordt.

-de uitgifte van aandelen

De oprichters zijn 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 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 die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters 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.

Bepijking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting van Govaert Patrimonium Part BV (in oprichting), conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 27 maart 2024

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner"

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van bovenvermelde verslagen.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, voormelde revisorale verslagen goed zonder enige bemerking.

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de akte tot vaststelling van de oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

(iii.a) De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikelen 12:80, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(iii.b) De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de Te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikelen 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is.

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikelen 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

Derde besluit: Vaststelling inzake de mededeling inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:79, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap geen melding moet maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, daar de aandelen in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap.

Vierde besluit: besluit tot partiële splitsing door oprichting - Overgang onder algemene titel van het vermogen

A) Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het splitsingsvoorstel te aanvaarden en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "GOVIN", met zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19 (de "Te Splitsen Vennootschap"), een deel van haar vermogen (zowel de rechten als verplichtingen) overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap 1 "GovEst" (de "Nieuw Op Te richten Vennootschap 1") en een deel van haar vermogen (zowel de rechten als verplichtingen) overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap 2 "Govimmo" (de "Nieuw Op Te richten Vennootschap 2").

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen betreft aan de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1 en 2 wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en naar voormelde verslagen hierboven vermeld opgesteld met het oog op de inbreng in natura en waarin de overgedragen/toe te bedelen activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen worden door ondergetekende notaris in het dossier van de vennootschap bewaard, en worden, voor zover nodig, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Onroerende goederen

De comparanten verklaren dat er geen onroerende goederen, noch onroerende zakelijke rechten begrepen zijn in het over te dragen vermogen van genoemde vennootschap "GOVIN".

Niet-toegekende bestanddelen

Met eenparigheid beslist de vergadering dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan gesteld worden aan de hand van de beschrijving in gemeld splitsingsvoorstel dat ze werden toebedeeld aan de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen of binnen de genoemde vennootschap "GOVIN" zijn gebleven, geheel toekomen aan de genoemde vennootschap "GOVIN".

Lasten en voorwaarden van de toekenning van de vermogensbestanddelen in het algemeen

De overgang van het gedeeltelijk vermogen van de vennootschap "GOVIN" naar de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1 en 2, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

- de goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten;

- de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen zullen met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen aangaande het overgedragen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan;

- de schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen gaan over op de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn; de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen worden gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten zowel zakelijke als persoonlijke met betrekking tot het overgedragen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren;

- de inbreng omvat eveneens de bijhorende archieven en de boekhoudkundige documenten van de Te Splitsen Vennootschap, op last voor de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen deze te bewaren.

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de Op Te Richten Vennootschappen

De 18.000 nieuw te creëren aandelen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 worden als volgt verdeeld onder de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap:

- De heer GOVAERT Willy, voornoemd, 2.416 aandelen.
- Mevrouw GOOSSENS Geertrui, voornoemd, 2.416 aandelen.
- De heer GOVAERT Kristof, voornoemd, 4.389 aandelen.
- De heer GOVAERT Ignace, voornoemd, 4.389 aandelen
- De heer GOVAERT Didier, voornoemd, 4.389 aandelen
- Mevrouw GOVAERT Inge, voornoemd, 1 aandeel.

Gelet op het voorgaande wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt dat de ruilverhouding één op één is, zodat één aandeel in de vennootschap "GOVIN", recht geeft op één nieuw te creëren aandeel van de op te richten vennootschap "GovEst" respectievelijk "Govimmo".

De uitreiking van de aandelen door de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke bestuursorganen.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zullen de respectievelijke bestuursorganen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen een aandelenregister aanleggen en de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN" uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN" zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 vanaf 1 oktober 2023, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN" dat in de respectievelijke Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 is ingebracht.

Deelname in de winst

De aandelen in de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen "GovEst" respectievelijk "Govimmo", geven recht op deelname in de winst vanaf de oprichting.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Alle aandelen die het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN" vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Op Te Richten Vennootschap 1 en 2 geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN".

Bezoldiging commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan de rechten in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, dient er in toepassing van artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant te worden opgesteld en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van diens bezoldiging.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Te Splitsen Vennootschap "GOVIN", noch aan de bestuursorganen van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2.

Vijfde besluit: Oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2 ingevolge de partiële splitsing door oprichting - Goedkeuring van de statuten en benoeming van het bestuursorgaan van de Nieuw Op Te Richten Vennootschappen 1 en 2, alsook vaststelling van het aanvangsvermogen en het beschikbaar maken ervan, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering

1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "GovEst", op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering en het bestuursorgaan te benoemen.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alhier letterlijk hernomen wordt:

"Art. 2:3. § 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.

§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid."

a) Aanvangsvermogen – beschikbaar gemaakt

Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing door oprichting uit het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, en dit, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en de hierboven vermelde verslagen, voor een totaal bedrag van vier miljoen zeshonderdtweëntachtigduizend vijfendertig euro vierenvijftig cent (€ 4.682.035,54).

De besloten vennootschap "GovEst" zal over een beschikbaar ingebracht vermogen buiten kapitaal van 2.405.024,66 EUR beschikken.

De vergadering bevestigt – voor zoveel als nodig – dat het aanvangsvermogen van de besloten vennootschap "GovEst" beschikbaar is voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de nieuw op te richten vennootschap.

b) Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap "GovEst" is gevestigd te: 9260 Wichelen, Wolfgat 12. Dit is geen statutair gegeven.

c) begin van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1 – afsluiting eerste boekjaar – datum eerste gewone algemene vergadering

De Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1 zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1 op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Nieuw Op Te Richtten Vennootschap 1 op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

d) Statuten

De statuten van de besloten vennootschap "GovEst" luiden als volgt:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "GovEst".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

☐ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

☐ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

☐ advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

☐ het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

☐ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

☐ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

☐ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedceld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend (18.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

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

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

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend tenzij anders bepaald in de statuten, de overeenkomst of het testament waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend tenzij anders bepaald in de statuten, de overeenkomst of het testament waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

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

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

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

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

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

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

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

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

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

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder kan evenwel steeds om wettige reden met onmiddellijke ingang en zonder opzegvergoeding worden beëindigd.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 10bis. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen) directeur dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of vergoedingen.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV – Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere locatie zoals bepaald in de oproepingsbrief, op 30 juni om 14:00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

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

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

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

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Elektronisch algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

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

Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:

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

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. Vereffenaars:

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

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

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

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

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

Artikel 24. Gemeen recht:

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

e) bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 1, voor onbepaalde duur:

-de heer GOVAERT Willy, voornoemd, en

-mevrouw GOOSSENS Geertrui, tevens voornoemd,

allen hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd door de heer HOOGEWIJS Maxime, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht, en die verklaren dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "Govimmo", op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering en het bestuursorgaan te benoemen.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alhier letterlijk hernomen wordt:

"Art. 2:3. § 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.

§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid."

a) Aanvangsvermogen – beschikbaar gemaakt

Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing door oprichting uit het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, en dit, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en de hierboven vermelde verslagen, voor een totaal bedrag van veertien miljoen driehonderddrieënveertigduizend driehonderdvierennegentig euro drieënzeventig cent (€ 14.343.394,73).

De besloten vennootschap "Govimmo" zal over een beschikbaar ingebracht vermogen buiten kapitaal van 7.367.782,19 EUR beschikken.

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat het aanvangsvermogen van de besloten vennootschap "Govimmo" beschikbaar is voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de nieuw op te richten vennootschap.

b) Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap "Govimmo" is gevestigd te: 9260 Wichelen, Wolfgat 12. Dit is geen statutair gegeven.

c) begin van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2 – afsluiting eerste boekjaar – datum eerste gewone algemene vergadering

De Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2 zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2 op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2 op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

d) Statuten

De statuten van de besloten vennootschap "Govimmo" luiden als volgt:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "Govimmo".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

□het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

□het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

□advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

□het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

□het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

□het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

□het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend (18.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

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

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

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend tenzij anders bepaald in de statuten, de overeenkomst of het testament waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend tenzij anders bepaald in de statuten, de overeenkomst of het testament waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

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

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

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

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

van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

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

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

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

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

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder kan evenwel steeds om wettige reden met onmiddellijke ingang en zonder opzegvergoeding worden beëindigd.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 10bis. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen) directeur dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of vergoedingen.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere locatie zoals bepaald in de oproepingsbrief, op 30 juni om 15:00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

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

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

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

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

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

§ 2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§ 3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Elektronisch algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

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

Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:

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

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. Vereffenaars:

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

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

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

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

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

Artikel 24. Gemeen recht:

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

e) bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap 2, voor onbepaalde duur:

-de heer GOVAERT Willy, voornoemd, en

-mevrouw GOOSSENS Geertrui, tevens voornoemd,

allen hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd door de heer HOOGEWIJS Maxime, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht, en die verklaren dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Zesde besluit: Wijziging naam

De vergadering beslist de bestaande naam van de besloten vennootschap, zijnde "GOVIN" met ingang vanaf heden te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: "A-Group", zoals voorgesteld in het zesde agendapunt.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alhier letterlijk hernomen wordt:

"Art. 2:3. § 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.

§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid."

Zevende besluit: Wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap op 25 april 2024, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Achtste besluit: Coördinatie der statuten

De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan voormelde beslissing(en), en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Negende besluit: Volmachten.

1) De vergadering verleent aan het kantoor van geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

2) De algemene vergadering besluit eveneens een bijzondere volmacht te verlenen aan BV MULTUM ACCOUNTANTS (ondernemingsnummer 0469.360.234), teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

SLOTVERKLARINGEN

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle kosten betreffende de splitsing ten laste zijn van de Te Splitsen Vennootschap.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op al het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en zijn de nieuwe vennootschappen "GovEst" en "Govimmo" ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap(en) overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is (zijn).

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van:

- artikel 117 §2 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten;
- artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
- artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om achttien uur dertig.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Thijs Lippevelde

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte