



Luik B

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

b
I
S



24109803

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

10 JULI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 1011.388-214

Naam

(voluit) : JADIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1157

Onderwerp akte : Gemengde partiële splitsing door overneming en door oprichting

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ANTOS", met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1157, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 27 juni 2024, blijkt dat:

A. De besloten vennootschap "ANTOS", met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1157.

Hierna verder genoemd: "de overdragende vennootschap" of "de gesplitste vennootschap".

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELN 12:61, 12:62, 12:63 EN 12:64 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

.../...

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

A./ KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap en van de eerst verkrijgende vennootschap, alsook de oprichters van de tweede en derde overnemende vennootschappen (in oprichting) nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen, en dit overeenkomstig artikel 12:64 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- het voorstel tot gemengde partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 en 12:91 juncto artikel 12:59 en 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de eerst verkrijgende vennootschap bij onderhandse akte van 25 april 2024.

Dit voorstel werd neergelegd:

► voor wat betreft de overdragende vennootschap:

ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 10 mei 2024, zijnde minstens 6 weken voor heden, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 mei daarna, onder nummer 24076671;

► voor wat betreft de eerst verkrijgende vennootschap:

ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 10 mei 2024, zijnde minstens 6 weken voor heden, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 mei daarna, onder nummer 24076672.

De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende en van de eerst verkrijgende vennootschap, verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld voorstel.

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:64 §2, 3° en 4° en 12:80 §2, 3° en 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- (a) .../...

en (b) .../... (c) het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor, van de nieuw op te richten vennootschappen, zijnde mevrouw Ira Nicolaij, namens de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, de dato 18 juni 2024, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

► voor wat betreft de inbreng in natura in de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting):

"12 CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTER

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierbij aan de oprichter van de vennootschap BV CHRISTO INVEST (hierna genoemd "de vennootschap") onze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 april 2024, en dit naar aanleiding van de inbreng in natura bij CHRISTO INVEST BV naar aanleiding van de partiële splitsing van ANTOS BV.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht. Onder voorbehoud van het akkoord van de betrokken financiële instelling met de geplande verrichting, hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte 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 106.681,60 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passiva-bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 december 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 750 volstorte aandelen zonder vermelding van een nominale waarde van de op te richten vennootschap BV CHRISTO INVEST.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de datum van oprichting overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de oprichters 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoek van de door het 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Bepierking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van CHRISTO INVEST BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van ANTOS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 18 juni 2024

[getekend]

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Ira NICOLAIJ

Bedrijfsrevisor - Partner"

► voor wat betreft de inbreng in natura in de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting):

"12 CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTER

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierbij aan de oprichter van de vennootschap BV JADIC (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 april 2024, en dit naar aanleiding van de inbreng in natura bij de oprichting van JADIC BV in het kader van de partiële splitsing van ANTOS BV.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm in zake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze

verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht. Onder voorbehoud van het akkoord van de betrokken financiële instelling met de geplande verrichting, hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte 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 213.363,19 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passiva-bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 december 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 750 volstorte aandelen zonder vermelding van een nominale waarde van de op te richten vennootschap BV JADIC.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de datum van oprichting overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de oprichters 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoek van de door het 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van JADIC BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van ANTOS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 18 juni 2024

[getekend]

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Ira NICOLAIJ

Bedrijfsrevisor - Partner"

en (d) de bijzondere verslagen opgesteld door de oprichters van de tweede en derde verkrijgende vennootschappen, zijnde de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting) de dato 24 juni 2024, allen opgesteld in toepassing van artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de geplande inbreng in natura,

Aan de voorzitter van deze vergaderingen wordt door de vergadering der aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", en de eerst verkrijgende vennootschap "RO-Trading" ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde verslagen betreffende de inbreng in natura. De enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", de aandeelhouders van de eerst verkrijgende vennootschap "RO-Trading" en de oprichters van de tweede verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en de derde verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting), verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in deze verslagen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de eerst verkrijgende vennootschap en van de op te richten (verkrijgende) vennootschappen

worden bewaard. Een origineel van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

B./ AFSTAND VAN DE OPMAAK VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:64 §2, 5° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, alsook de aandeelhouders van de eerst verkrijgende vennootschap doen uitdrukkelijk afstand van de opmaak van tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 12:64§2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

C./ VASTSTELLING NIET TOEPASBAARHEID VERSLAGGEVINGSPLICHT ARTIKEL 12:77 en 12:78 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, alsook de oprichters van de tweede en derde verkrijgende vennootschappen (in oprichting) stellen vast dat het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen én het verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12:78 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet dienen te worden opgesteld omdat de aandelen van elk van de nieuw op te richten vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap, voor wat de partiële splitsing door oprichting.

D./ VASTSTELLING NIET TOEPASBAARHEID ARTIKEL 12:79 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, alsook de oprichters van de tweede en derde verkrijgende vennootschappen (in oprichting) stellen vast dat artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenmin dient te worden toegepast omdat de aandelen van elk van de nieuw op te richten vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap.

E./ VASTSTELLING NIET TOEPASBAARHEID ARTIKEL 12:80, §2, 5° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE TUSSENTIJDSE CIJFERS

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, alsook de oprichters van de tweede en derde verkrijgende vennootschappen (in oprichting) stellen vast dat tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 12:80, §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet vereist zijn, gelet op het feit dat de aandelen van elk van de nieuw op te richten vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap.

DERDE BESLUIT – EERSTE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME

...

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN IN DE EERST VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

...

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING

...

ZESDE BESLUIT – TWEEDE PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", besluit tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng door de besloten vennootschap "ANTOS" van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen in twee nieuw op te richten vennootschappen, met name:

- haar vermogensbestanddelen die betrekking hebben op onroerend goed, zoals hierna verder omschreven, in de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting), waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, met adres te 3960 Bree, Kanaal-Noord 1157; en

- haar vermogensbestanddelen die betrekking hebben op onroerend goed, zoals hierna verder omschreven, in de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting), waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, met adres te 3960 Bree, Kanaal-Noord 1157;

waarbij de besloten vennootschap "ANTOS" blijft bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "ANTOS" van aandelen van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en van de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting), en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige toestand per 31 december 2023, overgaan op de op te richten besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en op de op te richten besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting), als volgt:

Algemene beschrijving van de inbreng:

Voor de beschrijving van de activa en passiva bestanddelen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige omschrijving in voormeld splitsingsvoorstel de dato 25 april 2024 en de voormelde revisorale verslagen de dato 18 juni 2024.

a. 1./ De activa- en passivabestanddelen verbonden aan de voornoemde overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", die aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "CHRISTO INVEST"

(in oprichting) zullen worden overgedragen ten gevolge van de partiële splitsing, zijn overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2024:

MATERIËLE VASTE ACTIVA	106.681,60
TERREINEN EN GEBOUWEN	
Terreinen Eos Bree	117.442,53
Waardevermindering registratierechten EOS Bree	- 10.760,93
TOTAAL ACTIVA	106.681,60

Overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2024, worden de onroerende goederen ingebracht aan de boekwaarde, dit wil zeggen de historische aanschaffingswaarde inclusief registratierechten, verminderd met een 100% waardevermindering op deze registratierechten.

PASSIVA	106.681,60
Inbreng buiten kapitaal	4.900,62
RESERVES	86.298,26
Belastingvrije reserve taks shelter	29.915,86
Beschikbare reserves	594,99
Beschikbare liquidatiereserves	55.787,41
RESULAAT BOEKJAAR 2023	15.482,72
EIGEN VERMOGEN PER 31/12/2023	106.681,60
TOTAAL PASSIVA	106.681,60

a. 2./ De activa- en passivabestanden verbonden aan de voornoemde overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", die aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting) zullen worden overgedragen ten gevolge van de partiële splitsing, zijn overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2024

MATERIËLE VASTE ACTIVA	213.363,19
Terreinen en gebouwen	
Terreinen Eos Bree	234.885,06
Waardevermindering registratierechten EOS Bree	- 21.521,87
TOTAAL ACTIVA	213.363,19

Overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2024, worden de onroerende goederen ingebracht aan de boekwaarde, dit wil zeggen de historische aanschaffingswaarde inclusief registratierechten, verminderd met een 100% waardevermindering op deze registratierechten.

PASSIVA	
Inbreng buiten kapitaal	9.801,25
RESERVES	172.596,50
Belastingvrije reserve taks shelter	59.831,72
Beschikbare reserves	1.189,97
Beschikbare liquidatiereserves	111.574,81
RESULAAT BOEKJAAR 2023	30.965,44
EIGEN VERMOGEN PER 31/12/2023	213.363,19
TOTAAL PASSIVA	213.363,19

b. Deze inbrengen werden uitvoerig omschreven in de hiervoor vermeld verslagen van de bedrijfsrevisor, voornoemde mevrouw Ira Nicolaij, namens de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, de dato 18 juni 2024, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de geplande inbrengen in natura.

c. De voormelde activa- en passivabestanden die overgaan van de partieel gesplitste vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS" naar de op te richten vennootschappen, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting) worden cijfermatig uitgedrukt zoals hierna volgt, met vermogenstoestand per 31 december 2023:

Splitsingsbalans "ANTOS" per 31 december 2023 na de eerste partiële splitsingsverrichting en vóór de tweede partiële splitsingsverrichting:

ACTIVA	
TERREINEN EN GEBOUWEN	
Terreinen	1.031.797,91
Afschrijvingen terreinen	- 93.832,91
Gebouwen	769.875,00
Afschrijvingen gebouwen	- 77.904,47
Gebouwen Bree	3.363.068,68
Afschrijvingen gebouwen Bree	- 1.161.666,60
Bebouwde terreinen	54.060,00
Afschrijvingen bebouwde terreinen	- 4.060,00
Terreinen Eos Bree	2.854.886,94
Afschrijvingen Terreinen Eos Bree	- 261.585,39
HANDELSVORDERINGEN	
Klanten	8.540,82
OVERIGE VORDERINGEN	

Lening bestuurder	108.307,50
Te ontvangen huur	222,70
LIQUIDE MIDDELEN	
ING	9.154,84
KBC	6.484,63
OVERLOPENDE REKENINGEN	
Over te dragen kosten	3.902,59
Verkregen opbrengsten	2.309,67
TOTAAL DER ACTIVA:	6.613.561,91
PASSIVA	
INBRENG	
Inbreng	33.922,08
RESERVES	
Belastingvrije reserve taks shelter	207.077,31
Beschikbare reserves	4.118,48
Beschikbare liquidatiereserves	386.159,88
Resultaat boekjaar 2023	107.171,24
Eigen vermogen per 31/12/2023	738.488,99
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR	
Lening ING grond AGB Bree	235.000,00
Lening ING grond Bree deel 2	140.346,00
Lening grond Frankrijk	24.000,34
KBC investeringskrediet 1.000.000	585.739,04
KB investeringskrediet 4.100.000	2.421.068,81
ING AK grond Fr 500.000	455.928,64
Lening Smeets & Zonen	1.526.250,00
SCHULDEN > 1 JAAR, DIE BINNEN JR VERVALLEN	
Lening ING grond AGB Bree	60.000,00
Lening ING grond Bree deel 2	23.064,00
Lening grond Frankrijk	15.999,96
KBC investeringskrediet 1.000.000	57.508,81
KBC investeringskrediet 4.100.000	266.462,67
ING AK grond Fr 500.000	25.561,50
FINANCIËLE SCHULDEN	
Financiering voorafbetalingen	16.883,37
HANDELSCHULDEN	
Leveranciers	10.494,83
Te ontvangen facturen	7.695,60
SCHULDEN BELASTINGEN, BEZOLDIGEN EN SOCIALE LASTEN	
Geraamde Belgische winstbelastingen	2.655,60
Geraamde Belgische winstbelastingen op de winst	0,00
DIVERSE SCHULDEN	
R/C Smeets Christophe	453,75
Diverse schuld taks shelter	0,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	
Toe te rekenen kosten	0,00
TOTAAL DER PASSIVA:	6.613.561,91

Splitsingsbalans "ANTOS" na de eerste en tweede partiële splitsingsverrichting:

ACTIVA	
TERREINEN EN GEBOUWEN	
Terreinen	1.031.797,91
Afschrijvingen terreinen	- 93.832,91
Gebouwen	769.875,00
Afschrijvingen gebouwen	- 77.904,47
Gebouwen Bree	3.363.068,68
Afschrijvingen gebouwen Bree	- 1.161.666,60
Bebouwde terreinen	54.060,00
Afschrijvingen bebouwde terreinen	- 4.060,00
Terreinen Eos Bree	2.502.559,35
Afschrijvingen Terreinen Eos Bree	- 229.302,59
HANDELSVORDERINGEN	
Klanten	8.540,82
OVERIGE VORDERINGEN	

Lening bestuurder	108.307,50
Te ontvangen huur	222,70
LIQUIDE MIDDELEN	
ING	9.154,84
KBC	6.484,63
OVERLOPENDE REKENINGEN	
Over te dragen kosten	3.902,59
Verkregen opbrengsten	2.309,67
TOTAAL DER ACTIVA:	6.293.517,12

PASSIVA	
INBRENG	
Inbreng	19.220,21
RESERVES	
Belastingvrije reserve taks shelter	117.329,73
Beschikbare reserves	2.333,52
Beschikbare liquidatiereserves	218.797,66
Resultaat boekjaar 2023	60.723,08
Eigen vermogen per 31/12/2023	418.404,20
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR	
Lening ING grond AGB Bree	235.000,00
Lening ING grond Bree deel 2	140.346,00
Lening grond Frankrijk	24.000,34
KBC investeringskrediet 1.000.000	585.739,04
KB investeringskrediet 4.100.000	2.421.068,81
ING AK grond Fr 500.000	455.928,64
Lening Smeets & Zonen	1.526.250,00
SCHULDEN > 1 JAAR, DIE BINNEN JR VERVALLEN	
Lening ING grond AGB Bree	60.000,00
Lening ING grond Bree deel 2	23.064,00
Lening grond Frankrijk	15.999,96
KBC investeringskrediet 1.000.000	57.508,81
KBC investeringskrediet 4.100.000	266.462,67
ING AK grond Fr 500.000	25.561,50
FINANCIËLE SCHULDEN	
Financiering voorafbetalingen	16.883,37
HANDELSCHULDEN	
Leveranciers	10.494,83
Te ontvangen facturen	7.695,60
SCHULDEN BELASTINGEN, BEZOLDIGEN EN SOCIALE LASTEN	
Geraamde Belgische winstbelastingen	2.655,60
Geraamde Belgische winstbelastingen op de winst	0,00
DIVERSE SCHULDEN	
R/C Smeets Christophe	453,75
Diverse schuld taks shelter	0,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	
Toe te rekenen kosten	0,00
TOTAAL DER PASSIVA:	6.293.517,12 €

Splitsingsbalans "CHRISTO INVEST" per 1 januari 2024 na de splitsing:

VASTE ACTIVA	
Materiële vaste activa	106.681,60
Terreinen en gebouwen	106.681,60
TOTAAL DER ACTIVA:	106.681,60 €
PASSIVA	
Inbreng buiten kapitaal	4.900,62
RESERVES	86.289,26
Belastingvrije reserve taks shelter	29.915,86
Beschikbare reserves	594,99
Beschikbare liquidatiereserves	55.787,41
Resultaat boekjaar 2023	15.482,72
TOTAAL DER PASSIVA:	106.681,60 €

Splitsingsbalans "JADIC" per 1 januari 2024 na de splitsing:

VASTE ACTIVA	
Materiële vaste activa	213.363,19
Terreinen en gebouwen	213.363,19
TOTAAL DER ACTIVA:	213.363,19 €
PASSIVA	
Inbreng buiten kapitaal	9.801,25
RESERVES	172.596,50
Belastingvrije reserve taks shelter	59.831,72
Beschikbare reserves	1.189,97
Beschikbare liquidatiereserves	111.574,81
Resultaat boekjaar 2023	30.965,44
TOTAAL DER PASSIVA:	213.363,19 €

Overeenkomstig de staat van activa en passiva per 31 december 2024, bedraagt de netto-boekwaarde van het af te splitsen vermogen bijgevolg in totaal driehonderd twintigduizend vierenvierentwintig euro negenenzeventig cent (320.044,79 €), zijnde honderd en zesduizend zeshonderd éénentachtig euro zestig cent (106.681,60 €) aan de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en tweehonderd derfendduizend driehonderd drieënzestig euro negentien cent (213.363,19 €) aan de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" (in oprichting) en de besloten vennootschap "JADIC" (in oprichting) volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", afgesloten per 31 december 2023.

2. De inbreng van voormelde onroerende goederen door de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS" in de overnemende vennootschappen, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC", omvat de geheelheid van de activabestanddelen verbonden aan deze respectievelijke onroerende goederen.

Tevens omvat de inbreng van voormelde respectievelijke onroerende goederen, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot deze respectievelijke onroerende goederen.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de respectievelijk overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot partiële splitsing om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De tweede en derde verkrijgende vennootschap worden geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de respectievelijk aan hen overgedragen onroerende goederen door de overdragende vennootschap aangegaan, behoudens andersluidende afspraken tussen de overdragende en respectievelijk overnemende vennootschap.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De tweede en derde verkrijgende vennootschap treden in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de respectievelijk aan hen overgedragen onroerende goederen.

3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de respectievelijk overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de respectieve overnemende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" dan wel van de besloten vennootschap "JADIC", waarin de respectievelijke betrokken bestanddelen worden overgedragen.

4. De tweede en derde verkrijgende vennootschap ontvangen uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de respectievelijk overgedragen vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de tweede en derde verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklarde afschriften van bekomen.

5. Al de activa en passiva die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en aan de besloten vennootschap "JADIC" blijven behouden in de besloten vennootschap "ANTOS", onder voorbehoud van het volgende, dat letterlijk staat gestipuleerd in het splitsingsvoorstel:

"Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschappen, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschappen, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen."

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de respectievelijke overgedragen onroerende goederen, worden geacht toe te behoren aan de verkrijgende vennootschap.

6. De ruilverhouding is als volgt: elk aandeel in de besloten vennootschap "ANTOS" geeft recht op één (1) aandeel in de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en op één (1) aandeel in de besloten vennootschap "JADIC", die van dezelfde rechten zullen genieten als de aandelen in de besloten vennootschap "ANTOS". Aan de enige aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", zullen in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "JADIC" toegekend worden.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

7. De nieuwe aandelen, uitgegeven door de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en door de besloten vennootschap "JADIC", geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de besloten vennootschap "ANTOS" sedert 1 januari 2024 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van respectievelijk de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en voor rekening van de besloten vennootschap "JADIC". Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot het deelnamerecht in de winst.

8. Vanaf 1 januari 2024 worden de verrichtingen van de besloten vennootschap "ANTOS" voor wat betreft het respectievelijke gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" hetzij voor rekening van de besloten vennootschap "JADIC".

9. De besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC" geven geen aandelen noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten.

10. Aan de bestuurders van de besloten vennootschap "ANTOS", van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en van de besloten vennootschap "JADIC" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

ZEVENDE BESLUIT – OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CHRISTO INVEST" EN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "JADIC"

1. Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschappen die worden opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschappen die worden opgericht als gevolg van de partiële splitsing, blijkens voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor mevrouw Ira Nicolaij, namens de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, de dato 18 juni 2024 opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en conform het splitsingsvoorstel de dato 25 april 2024 als volgt is samengesteld:

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschappen die worden opgericht als gevolg van de partiële splitsing, blijkens voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor mevrouw Ira Nicolaij, namens de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, de dato 18 juni 2024 opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en conform het splitsingsvoorstel de dato 25 april 2024 als volgt is samengesteld:

► Voor wat betreft de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST":

Beschikbare inbreng

o Vierduizend negenhonderd euro tweeënzestig cent (4.900,62 €)

Belastingvrije reserve taks shelter

o Negenentwintigduizend negenhonderd vijftien euro zesentachtig cent (29.915,86 €)

Beschikbare reserves

o Vijfhonderd viereennegentig euro negenennegentig cent (594,99 €)

Beschikbare liquidatiereserves

o Vijfenvijftigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro éénenveertig cent (55.787,41 €)

o Resultaat lopend boekjaar

o Vijftienduizend vierhonderd tweeëntachtig euro tweeënzeventig cent (15.482,72 €)

► Voor wat betreft de besloten vennootschap "JADIC":

Beschikbare inbreng

o Negenduizend achthonderd en één euro vijftentwintig cent (9.801,25 €)

Belastingvrije reserve taks shelter

o Negenenvijftigduizend achthonderd éénendertig euro tweeënzeventig cent (59.831,72 €)

Beschikbare reserves

o Duizend honderd negenentachtig euro zevenennegentig cent (1.189,97 €)

Beschikbare liquidatiereserves

o Honderd en elfduizend vijfhonderd viereenzeventig euro éénentachtig cent (111.574,81 €)

o Resultaat lopend boekjaar

o Dertigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro viereenveertig cent (30.965,44 €)

2. Inbrengen – Vorming eigen vermogen

Het eigen vermogen van de vennootschappen die worden opgericht wordt gevormd door de inbreng van de volgende activa en passiva bestanddelen van de partieel gesplitste besloten vennootschap "ANTOS":

- Totaal afgesplitst actief dat naar de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" overgaat: honderd en zesduizend zeshonderd éénentachtig euro zestig cent (106.681,60 €)

- Totaal afgesplitst actief dat naar de besloten vennootschap "JADIC" overgaat: tweehonderd dertien duizend driehonderd drieënzestig euro negentien cent (213.363,19 €)

- Totaal afgesplitst passief dat naar de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" overgaat: honderd en zesduizend zeshonderd éénentachtig euro zestig cent (106.681,60 €)

- Totaal afgesplitst passief dat naar de besloten vennootschap "JADIC" overgaat: tweehonderd dertien duizend driehonderd drieënzestig euro negentien cent (213.363,19 €)

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" zal honderd en zesduizend zeshonderd éénentachtig euro zestig cent (106.681,60 €) bedragen en wordt samengesteld als volgt:

- o Vierduizend negenhonderd euro tweeënzestig cent (4.900,62 €) afkomstig van de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare inbreng buiten kapitaal in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST";

- o Negenentwintigduizend negenhonderd vijftien euro zesentachtig cent (29.915,86 €) afkomstig van de belastingvrije reserves (tax shelter) van de te splitsen vennootschap ANTOS wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – belastingvrije reserves (tax shelter) in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST".

- o Vijfhonderd vierennegentig euro negenennegentig cent (594,99 €) afkomstig van de beschikbare reserves van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare reserves - in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST".

- o Vijfenvijftigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro éénenveertig cent (55.787,41 €) afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare liquidatiereserves - in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST".

- o Vijftienduizend vierhonderd tweeëntachtig euro tweeënzeventig cent (15.482,72 €) afkomstig van het resultaat van het boekjaar van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – resultaat van het boekjaar - in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST".

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap "JADIC" zal tweehonderd dertien duizend driehonderd drieënzestig euro negentien cent (213.363,19 €) bedragen en wordt samengesteld als volgt:

- o Negenduizend achthonderd en één euro vijftentwintig cent (9.801,25 €) afkomstig van de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare inbreng buiten kapitaal in de verkrijgende vennootschap "JADIC";

- o Negenenvijftigduizend achthonderd éénendertig euro tweeënzeventig cent (59.831,72 €) afkomstig van de belastingvrije reserves (tax shelter) van de te splitsen vennootschap ANTOS wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – belastingvrije reserves (tax shelter) in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

- o Duizend honderd negenentachtig euro zevenennegentig cent (1.189,97 €) afkomstig van de beschikbare reserves van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare reserves - in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

- o Honderd en elfduizend vijfhonderd vierenzeventig euro éénentachtig cent (111.574,81 €) afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – beschikbare liquidatiereserves - in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

- o Dertigduizend negenhonderd vijfeenzestig euro vierenveertig cent (30.965,44 €) afkomstig van het resultaat van het boekjaar van de te splitsen vennootschap "ANTOS" wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen – resultaat van het boekjaar - in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

3. Onderschrijving door inbreng in natura - Toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van iedere op te richten vennootschap

- Tengevolge van deze inbreng in natura, worden zevenhonderd vijftig (750) volledig volgestorte aandelen op naam, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750), van de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST" uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, de voormelde besloten vennootschap "ANTOS"

- Tengevolge van deze inbreng in natura, worden zevenhonderd vijftig (750) volledig volgestorte aandelen op naam, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750), van de overnemende vennootschap "JADIC" uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, de voormelde besloten vennootschap "ANTOS".

4. Bepaling van de aard en de rechten van de nieuwe aandelen

Deze zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en deze zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "JADIC" zijn op naam. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De begunstigde van de inbreng in natura ingevolge de splitsing, met name de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", neemt vervolgens tevens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming aangaande de agendapunten betreffende de respectievelijke overnemende vennootschappen, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de respectievelijke overnemende vennootschappen.

5. Wijze van uitreiking

Deze zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en deze zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "JADIC" zullen uitgereikt worden als volgt:

De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandeelhoudersregister van de respectievelijke overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register zal een certificaat worden afgegeven aan de aandeelhouder die erom verzoekt.

6. Financieel plan

Overeenkomstig artikel 12:74, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld.

7. Bepalingen inzake zetel, naam, duur, voorwerp, inbrengen, bestuur en externe vertegenwoordiging en vaststelling van de statuten van de nieuw op te richten vennootschappen, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC"

A. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" op te richten en de statuten vast te leggen.

De statuten luiden als volgt:

1. NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CHRISTO INVEST".

2. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. VOORWERP:

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

- In- en uitvoer en handel in nieuwe een tweedehandse bedrijfsvoertuigen, personenwagens en alle andere voertuigen;

- In- en uitvoer en handel in machines, gereedschappen, ijzerwaren, onderdelen van voertuigen, wisselstukken, banden en dergelijke;

- Huur, verhuur, leasing en alle hier aanverwante gebruiksnormen van voornoemde voertuigen, machines en materialen;

- Nationaal vervoer, internationaal vervoer, bevrachting van voertuigen, schepen en vliegtuigen, verzendings- en douane-agentschap, opslag van alle soorten goederen, overslag, lossen en laden van voertuigen, schepen en vliegtuigen;

- Het uitbaten van een garage en herstelplaats voor personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, moto's, grondwerkmachines en allerhande machines en onderdelen die het voorwerp uitmaken van de groothandel;

- De activiteiten van een holding;

- Het beheer van onroerende goederen;

- Het beheer van roerende goederen;

- Het uitbaten van een carwashstation.

De vennootschap zal deze activiteiten uitoefenen met het oog op export naar Zuid-Amerika.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap zal ook overgaan tot het stallen van voertuigen en dit gericht op de verkoop van deze voertuigen via de groothandel en gericht op de Zuid-Amerikaanse markt.

4. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderdvijftig (750).

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

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

6. BESTUUR:

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.

INTERN BESTUUR

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

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

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

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

Zij kunnen ieder individueel optreden.

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

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

7. CONTROLE - BENOEMING:

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

8. JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, op de vierde donderdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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 jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

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

ELEKTRONISCHE 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 in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem minstens 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.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

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

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.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige

of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE - INTERIMDIVIDENDEN:

Bestemming van de winst - reserves

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

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

Uitkering van interimdividenden

Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

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

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.

B. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "JADIC" op te richten en de statuten vast te leggen.

1. NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "JADIC".

2. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden: In- en uitvoer en handel in nieuwe een tweedehandse bedrijfsvoertuigen, personenwagens en alle andere voertuigen;

-In- en uitvoer en handel in machines, gereedschappen, ijzerwaren, onderdelen van voertuigen, wisselstukken, banden en dergelijke;

-Huur, verhuur, leasing en alle hier aanverwante gebruiksnormen van voornoemde voertuigen, machines en materialen;

-Nationaal vervoer, internationaal vervoer, bevrachting van voertuigen, schepen en vliegtuigen, verzendings- en douaneagentschap, opslag van alle soorten goederen, overslag, lossen en laden van voertuigen, schepen en vliegtuigen;

-Het uitbaten van een garage en herstelplaats voor personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, moto's, grondwerkmachines en allerhande machines en onderdelen die het voorwerp uitmaken van de groothandel;

-De activiteiten van een holding;

-Het beheer van onroerende goederen;

-Het beheer van roerende goederen;

-Het uitbaten van een carwashstation.

De vennootschap heeft ook als voorwerp groothandel en transport van onderdelen in de bouw, in de aannemingsovereenkomst, in de aankoop en verkoop van voertuigen, in de transportwereld en dit gericht op export gericht naar Azië.

4. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderdvijftig (750).

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

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

6. BESTUUR:

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.

INTERN BESTUUR

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

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

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

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

Zij kunnen ieder individueel optreden.

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

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

7. CONTROLE - BENOEMING:

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

8. JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, op de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur (19:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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 jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

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

ELEKTRONISCHE 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 in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem minstens 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.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

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

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.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE - INTERIMDIVIDENDEN:

Bestemming van de winst - reserves

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

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

Uitkering van interimdividenden

Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

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

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.

8. Verwezenlijking van de tweede partiële splitsingsverrichting

Gelet op het voorgaande, is de tweede partiële splitsingsverrichting verwezenlijkt en zijn de nieuwe vennootschappen ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering der aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", keurt de voormelde statuten van nieuw opgerichte besloten vennootschappen "CHRISTO INVEST" en "JADIC" goed.

9. Vaststelling van de eigendomsoverdracht ingevolge de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat alle drie de vergaderingen de eigendomsoverdracht van de vermogensbestanddelen gerelateerd aan de hiervoor vermelde onroerende goederen van de besloten vennootschap "ANTOS" naar de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST", respectievelijk naar de besloten vennootschap "JADIC" met ingang vanaf heden goedgekeurd hebben.

10. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

A. De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto- boekwaarde van het hierboven beschreven vermogen dat de overdragende vennootschap inbrengt in de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST", op grond van de staat van activa en passiva per 31 december 2023, gelijk is aan honderd en zesduizend zeshonderd éénentachtig euro zestig cent (106.681,60 €) en als volgt wordt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Beschikbare inbreng

Vierduizend negenhonderd euro tweeënzestig cent (4.900,62 €)

afkomstig van de beschikbare inbreng buiten kapitaal van overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare inbreng van de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST";

Belastingvrije reserve

Negenentwintigduizend negenhonderd vijftien euro zesentachtig cent (29.915,86 €)

afkomstig van de belastingvrije reserves (tax shelter) van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves (tax shelter) van de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST";

Beschikbare reserve

Vijfhonderd vierennegentig euro negenennegentig cent (594,99 €)

afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST";

Beschikbare liquidatiereserves

Vijfenvijftigduizend zevenentachtig euro éénenveertig cent (55.787,41 €)

afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare liquidatiereserves - in de verkrijgende vennootschap "CHRISTO INVEST".

Resultaat lopend boekjaar

Vijftienduizend vierhonderd tweeëntachtig euro tweeënzeventig cent (15.482,72 €)

afkomstig van het resultaat lopend boekjaar van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan het resultaat lopend boekjaar van de overnemende vennootschap "CHRISTO INVEST".

B. De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto- boekwaarde van het hierboven beschreven vermogen dat de overdragende vennootschap inbrengt in de overnemende vennootschap "JADIC", op grond van de staat van activa en passiva per 31 december 2023, gelijk is aan tweehonderd dertigduizend driehonderd drieëntestig euro negentien cent (213.363,19 €) en als volgt wordt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Beschikbare inbreng

Negenduizend achthonderd en één euro vijftwintig cent (9.801,25 €)

afkomstig van de beschikbare inbreng buiten kapitaal van overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare inbreng van de overnemende vennootschap "JADIC";

Belastingvrije reserve

Negenenvijftigduizend achthonderd éénendertig euro tweeënzeventig cent (59.831,72 €)

afkomstig van de belastingvrije reserves (tax shelter) van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves (tax shelter) van de overnemende vennootschap "JADIC";

Beschikbare reserves

Duizend honderd negenentachtig euro zevenennegentig cent (1.189,97 €)

afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves - in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

Beschikbare liquidatiereserves

Honderd en elfduizend vijfhonderd vienzeventig euro éénentachtig cent (111.574,81 €)

afkomstig van de beschikbare liquidatiereserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare liquidatiereserve - in de verkrijgende vennootschap "JADIC".

Resultaat lopend boekjaar

Dertigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro viereënveertig cent (30.965,44 €)

afkomstig van het resultaat lopend boekjaar van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan het resultaat lopend boekjaar van de overnemende vennootschap "JADIC".

ACHTSTE BESLUIT – BEPALING VAN HET AANTAL BESTUURDERS VAN DE NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAPPEN – BENOEMING.

A. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" vast te stellen op één (1).

Tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde duur: de heer SMEETS Christophe Joseph Elisabeth, wonende te 3960 Bree, Hulsbosstraat 8.

Hij verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

B. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders van de besloten vennootschap "JADIC" vast te stellen op één (1).

Tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde duur: de heer SMEETS Christophe Joseph Elisabeth, wonende te 3960 Bree, Hulsbosstraat 8.

Hij verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT – EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING – ADRES VAN DE NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAPPEN

A. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren en zal afgesloten worden op 31 december 2024.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand juni in het jaar 2025 om achttien uur (18:00 uur).

Het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3960 Bree, Industrieterrin Kanaal-Noord 1157.

B. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de besloten vennootschap "JADIC" aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren en zal afgesloten worden op op 31 december 2024.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand juni in het jaar 2025 om negentien uur (19:00 uur).

Het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1157.
TIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

.....

ELFDE BESLUIT - MACHTIGING UITVOERING BESLUITEN

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", en de overnemende vennootschappen, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC", machtigen hun respectievelijke bestuursorganen om de genomen beslissingen uit te voeren

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

A./ COÖRDINATIE

....

B./ BIJZONDERE VOLMACHT

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "ANTOS", en de overnemende vennootschappen, de besloten vennootschap "RO-Trading", de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC", verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FINEKO", met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3 en met als ondernemingsnummer 0876.200.109, of elke andere door haar aangewezen persoon, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschappen alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

C./ MACHTIGING ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER

De overnemende vennootschappen, de besloten vennootschap "CHRISTO INVEST" en de besloten vennootschap "JADIC", machtigen de instrumenterende notaris om op naam van iedere vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Tongeren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de oprichters de dato 24 juni 2024 betreffende de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2024 betreffende de inbreng in natura;
- oorspronkelijke statuten.