



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24111402

neergelegd ter griffie

12 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 020 038**

Naam

(voluit) : **GEBART BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210**

Onderwerp akte : VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS - PARTIËLE SPLITSING (MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING) – KAPITAALVERMINDERING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE KAPITAALVERHOOGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met BEHOUD MONISTISCHE BESTUURSMODEL - VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op 1 juli 2024, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GEBART BELGIUM" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0437.020.038 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210.

Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:

- 1.a. Bevestiging van de benoeming van de bestuurders; Verklaringen;
- 1.b. Ontslag bestuurder en hernieuwing bestuursmandaten;
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:
 - de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV, en;
 - het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan;
- 3.a) Kennisname, bespreking en goedkeuring van de voorstellen tot partiële splitsing, zijnde een overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:4 juncto de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, opgemaakt door de bestuursorganen van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen:
 - welke voorstellen:
 - in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld werden op 3 januari 2024;
 - voor alle betrokken vennootschappen neergelegd werden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, op 9 januari 2024;
 - bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2024 onder de nummers 24012172 en 24012173 (Herstructurering Bost – Tuincentrum Boons-Steegmans) en 24012174 en 24012175 (Herstructurering Bost – GEBART BELGIUM);
 - uiterlijk 1 maand voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de voorgestelde (partiële) splitsingen moeten besluiten ter inzage lagen op de respectievelijke zetels van de betrokken vennootschappen, en:
 - van welke voorstellen de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen en waarvan hen, binnen voorschreven termijn, een kopie werd overgemaakt zoals voorzien bij artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - met dien verstande dat, in hoofde van elke betrokken vennootschap, van de gelegenheid gebruik zal gemaakt worden om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3.b) Voorstel:

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")

- tot stemming, overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de toepassing van dit laatste artikel waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernmee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

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

- om zodoende afstand te doen van het opmaken van het:

- omstandige (partiële) splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals bedoeld bij artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- controleverslag vanwege een financieel deskundige zoals bedoeld bij artikel 12:62 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3.c) Vaststelling dat, zoals vermeld in het splitsingsvoorstel, de verslaggevingsverplichtingen inzake inbreng in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap herleven zoals bedoeld bij en in de zin van artikel 12:62 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

4. Kennisname en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van:

a. het ontwerp van splitsingsakte en statutenwijziging van de voormelde verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. de verslaggeving, opgemaakt in uitvoering en toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de inbrengen in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap, te weten:

- het verslag van het bestuursorgaan;

- het verslag van de bedrijfsrevisor;

welke verslaggevingsverplichting in hoofde van de verkrijgende vennootschap herleeft gelet op het feit dat er in hoofde van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen verzaakt werd, dan wel zal verzaakt worden aan het opmaken van de bestuurs- en controle-verslaggeving zoals voorzien bij de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

5.a. Besluit tot partiële splitsing waarbij, enerzijds, de overdragende, partieel te splitsen vennootschappen te weten:

- "GEBART BELGIUM" Naamloze Vennootschap, met ondernemingsnummer BTW BE0437.020.038 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210, en;

- "Tuincentrum Boons-Steegmans" Besloten Vennootschap, met ondernemingsnummer BTW BE0425.684.597 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210,

via een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, zonder op te houden te bestaan, een aantal vermogensbestanddelen overdragen aan en inbrengen in de bestaande Besloten Vennootschap "Bost", met ondernemingsnummer 0820.143.611 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210, als verkrijgende vennootschap anderzijds, overeenkomstig de toescheiding, de modaliteiten en de voorwaarden vervat in de voormelde splitsingsvoorstellen en waarbij de waarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen is vastgesteld op basis van de splitsingsbalansen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen afgesloten per 30 november 2023 en welke, voor zoveel als nodig, gelden als weergave van tussentijdse cijfers;

5.b. Bepaling:

- van de toe te passen ruilverhoudingen, het aantal aandelen en toekenning ervan als vergoeding van de inbrengen in natura bij wijze van partiële splitsing;

- dat de door de begunstigde vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen deelnemen in de resultaten en recht geven op de winst vanaf 1 december 2023;

5.c. Vaststelling:

- dat alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen vanaf 1 december 2023 boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

- van de kapitaalvermindering in hoofde van onderhavige overdragende vennootschap als gevolg van de inbreng en overdracht bij wijze van partiële splitsing en zonder vernietiging noch intrekking van aandelen doch onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van een onmiddellijk aansluitende kapitaalverhoging teneinde blijvend te voldoen aan de wettelijk voorziene minimale kapitaalvereisten voor een naamloze vennootschap;

5.d. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negentien duizend vierhonderd tweeënzestig Euro en zevenveertig Cent (19.462,47 €) om het kapitaal terug te brengen op het oorspronkelijke bedrag van tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €), en dit:

- door incorporatie in het kapitaal;

- bij wijze van voorafname uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 evenals de ontwerp jaarrekening afgesloten per 31 december 2023;

- zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen;

5.e. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde evenals van de geagendeerde kapitaalbewegingen;

6.a. Aanduiding van (een) lasthebber(s) om de overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichting van partiële splitsing door overneming en te dien einde tussen te komen bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden in hoofde van de verkrijgende vennootschap;

6.b. Bepaling van de bevoegdheden;

7. Opheffing en verlating van de huidige tekst der statuten en aanneming van een volledig nieuwe gecoördineerde tekst der statuten:

- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;

- rekening houdende met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);

- houdende, bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen;

8. Vaststelling van het huidige adres van de zetel van de vennootschap; Website en e-mailadres;

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om:

a) de mandaten van alle thans in functie zijnde bestuurders te verlengen. Met het oog op het daaraan verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit, worden de besluiten van de algemene jaar vergadering de dato 1 juni 2021 bij deze hernomen en, voor zoveel als nodig, bekrachtigd blijkens welke besluiten de bestuursmandaten opgenomen door:

1. de heer BOONS, Bart, wonende te 3980 Tessenderlo, Paddenhoek 59;

2. de heer BOONS, Geert, wonende te 3980 Tessenderlo, Sparrenweg 155;

3. de heer BOONS, Marcel, wonende te 3560 Lummen, Geeneindestraat 92;

4. mevrouw PEETERS, Nadia, wonende te 3980 Tessenderlo, Paddenhoek 59, en:

5. mevrouw JORDENS, Anja, wonende te 3980 Tessenderlo, Sparrenweg 155, voor een termijn van zes (6) jaar werden verlengd om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027;

b) maakt van de gelegenheid gebruik om meteen de hierna vermelde bestuursmandaten, met ongewijzigd behoud van de in hoofde van elke bestuurder thans gangbare bezoldigingsregeling, te hernieuwen voor een termijn van zes (6) jaar; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap uitoefenen tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2030:

1. de heer BOONS, Bart,

2. de heer BOONS, Geert,

3. Mevrouw PEETERS, Nadia, en:

4. Mevrouw JORDENS, Anja, allen voornoemd, en die allen verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten;

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden

Op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, onder verwijzing naar de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden ('JustBan') evenals naar de Omzendbrief ("Openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen") van de Minister van Justitie de dato 23 oktober 2023, wordt, voor zoveel als nodig en in aanvulling van de aan de instrumenterende notaris overhandigde 'Bijzondere verklaring' toe te voegen bij de neerlegging ter griffie van de benoemingsbesluiten, wordt door elke in zijn dan wel haar mandaat bevestigde bestuurder verklaard dat tegen hem/haar geen:

- actueel (strafrechtelijk dan wel burgerrechtelijk) bestuursverbod van kracht is, noch:

- veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde Wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:

1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies;

In dit kader:

a) werd door dan wel namens het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap een 'Bijzondere verklaring in toepassing van de Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023' overhandigd welke verklaring zal gevoegd worden bij de neerlegging van onderhavige akte;

b) heeft de instrumenterende notaris:

- het Centraal Register van Bestuursverboden gecontroleerd (<https://justonweb.be/ondernemingen>) uit welke opzoeking geen enkel bezwaar is gebleken;

- zich laten bijstaan door de Steundienst Databanken van FEDNOT en door middel van een ter beschikking gesteld modelformulier een 'Vraag om inlichtingen over natuurlijke personen' (CAPA SERVICE) ingediend; Het bekomen antwoord luidt als volgt "Er is geen bestuursverbod gevonden.";

De vergadering verleent op zijn verzoek ontslag als bestuurder aan de heer BOONS, Marcel, voornoemd.

Aan voornoemde ontslagnemende bestuurder wordt kwijting omtrent zijn mandaat verleend, zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar:

- afgesloten per 31 december laatst, evenals:
- het thans lopende boekjaar.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:

- de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV, en:
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan;

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de partiële splitsingsvoorstellen met splitsingsstaat per 30 november 2023.

Voor zoveel als nodig verklaren en bevestigen alle voornoemde aandeelhouders op individuele wijze hiervan voorafgaandelijk aan heden, binnen de wettelijke voorziene termijnen, kosteloos en, ieder wat hem of haar betreft, in elk geval tijdig:

- een kopie te hebben bekomen,
- omstandig kennis genomen te hebben, en:
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben,

met dien verstande dat van de gelegenheid gebruik zal gemaakt worden om, in hoofde van elk van de bij de herstructurering betrokken vennootschappen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders (en eventuele houders van andere stemrechtverlenende effecten) aanwezig dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op onderhavige buitengewone algemene vergadering, beslist zij bij uitdrukkelijke stemming:

- tot toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zodoende:
- af te zien van het opmaken van het:

•(omstandig) splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals voorzien bij artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

•controleverslag vanwege een financieel deskundige zoals voorzien bij artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voor zoveel als nodig:

- verklaren en erkennen onderhavige buitengewone algemene vergadering evenals elke individuele aandeelhouder en bestuurder bovendien voorafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van en omstandig ingelicht te zijn omtrent zowel de revisorale verslaggeving als de verslaggeving van het bestuursorgaan aangaande de:

- uitgifte van nieuwe aandelen, evenals:
- inbreng in natura,

in hoofde van de verkrijgende vennootschap welke verslagen werden opgemaakt in uitvoering van en overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- bevestigt elke individuele aandeelhouder en bestuurder zijn of haar verzaking aan:

•het opmaken van tussentijdse cijfers zoals voorzien bij artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

•de mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen zoals bedoeld bij artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Alle voornoemde aandeelhouders en bestuurders verklaren en bevestigen:

- van alle voormelde, al dan niet geagendeerde, documenten en stukken voorafgaandelijk aan heden:
- een kopie (al dan niet in ontwerp) te hebben bekomen, en:
- omstandig kennis genomen te hebben;

- zich omtrent de splitsingsverrichting evenals de impact en de draagwijdte daarvan afdoende geïnformeerd te achten en alle gewenste informatie dienaangaande, voorafgaandelijk aan heden, bekomen te hebben;

De vergadering:

- keurt dan ook het partieel splitsingsvoorstel zonder enige wijziging, bemerking dan wel enig voorbehoud goed, en:

- ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatie-verplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van:

1. het ontwerp van splitsingsakte en statutenwijziging van de voormelde verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. de verslaggeving, opgemaakt in uitvoering en toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de inbrengen in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap, te weten:

- het verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van de bedrijfsrevisor;

De vergadering gaat vervolgens, voor zoveel als nodig, zonder enige opmerking, afwijking noch voorbehoud, over tot goedkeuring van gezegde ontwerp-splitsingsakte en statutenwijziging in hoofde van de verkrijgende vennootschap alsmede van de verslaggeving inzake inbreng in natura in hoofde van zelfde verkrijgende vennootschap.

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig:

- en zoals vereist bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap (zullen) voldoen aan de eventuele vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap;

De vergadering neemt er akte van dat, conform artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zowel de voorgaande besluiten als de wijzigingen der statuten van alle bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen én de overgang van het afgesplitste vermogen slechts effectief zullen zijn nadat in hoofde van alle zelfde vennootschappen daadwerkelijk overeenstemmende besluiten werden genomen waarna de herstructurering van rechtswege de wettelijk en conventioneel voorziene gevolgen zal hebben zonder dat nog een verdere formele akte van bevestiging vereist is.

VIJFDE BESLUIT

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van een onmiddellijk aansluitende kapitaalverhoging teneinde blijvend te voldoen aan de wettelijk voorziene minimale kapitaalvereisten voor een naamloze vennootschap, verklaart de vergadering agendapunt 5 goed te keuren en wordt besloten tot partiële splitsing op basis van de splitsingsbalansen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen afgesloten per 30 november 2023 en welke, voor zoveel als nodig, gelden als weergave van de respectievelijke tussentijdse cijfers.

De algemene vergadering betuigt zodoende haar instemming met de verrichtingen waarbij:

a) bepaalde vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, zijnde een met splitsing door overnemings gelijkgestelde verrichting, overgaan op de bestaande Besloten Vennootschap "Bost", met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbrengen uitsluitend vergoed worden door vierhonderd veertig (440) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap ten voordele van de aandeelhouders van onderhavige Naamloze Vennootschap "GEBART BELGIUM" zonder dat er een opleg in geld wordt voorzien noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie;

c) vastgesteld wordt dat:

- alle handelingen in verband met de afgesplitste en overgedragen vermogensbestanddelen vanaf 1 december 2023 boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

- de door de begunstigde vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen deelnemen in de resultaten en recht geven op de winst vanaf 1 december 2023;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de overdragende, partieel te splitsen vennootschappen blijven bestaan;

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing:

A - heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de splitsings-balans/cijfers van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen afgesloten op 30 november 2023;

1.b. vanaf 1 december 2023 worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschappen met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap waarbij vastgesteld wordt dat deze retroactiviteit verder teruggaat dan 7 maanden doch niet terugwerkt over een reeds afgesloten boekjaar heen waarvan de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van enige bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschap;

1.c. alle tot op heden niet gekende rechten en plichten verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en die betrekking zouden kunnen hebben op periodes die dateren van voor 1 december 2023 blijven ten laste van de respectievelijke overdragende, partieel te splitsen vennootschappen;

2. er zijn noch bij de respectievelijke overdragende, partieel te splitsen vennootschappen, noch bij de verkrijgende vennootschap, geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch verschillende soorten van aandelen, noch houders van andere effecten dan aandelen zodat desbetreffend geen maatregelen dien(d)en voorgesteld te worden noch rechten toegekend en er dan ook geen aanleiding is tot eventuele wijziging van de respectievelijke rechten zoals voorzien bij artikel 12:67 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3. noch aan de leden van de bestuursorganen van de respectievelijke overdragende, partieel te splitsen vennootschappen noch aan de leden van het bestuursorgaan van de vooraf bestaande, verkrijgende

vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend naar aanleiding van onderhavige herstructurering;

4. de overdrachten omvatten alle elementen waarvan sprake in de partiële splitsingsvoorstellen; teneinde onduidelijkheid en/of discussie te vermijden aangaande de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen, ingeval de in het splitsingsvoorstel en in onderhavige akte opgenomen toewijzing noch de interpretatie daarvan, geen uitsluitel zou geven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of uit onwetendheid niet opgenomen zouden zijn in de opgave van de toebedeelde vermogens en, desgevallend, in afwijking van artikel 12:60 (juncto artikel 12:17) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva evenals alle activa- en passivabestanddelen (al dan niet in de balans vermeld) die eventueel later ontdekt worden, zullen achterblijven bij de respectievelijke partieel te splitsen vennootschappen, tenzij deze onlosmakelijk verbonden zijn met of aan de vermogensbestanddelen dan wel activiteiten welke aan de verkrijgende vennootschap werden overgedragen;

5. indien de overdragende, partieel te splitsen vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zouden verzocht worden zekerheid te stellen, dan zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap hen, desgevallend, dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

6. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige herstructurering zullen gedragen en ten laste genomen worden door de respectievelijke overdragende, partieel te splitsen vennootschappen; De financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles gerelateerd aan vermogensbestanddelen die betrekking hebben op de afgesplitste vermogensbestanddelen zullen integraal ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap;

7. overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap gehouden zijn tot betaling van:

- de overgegangene zekere en opeisbare schulden welke bestaan op datum dat de akte(n) houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing word(t)(en) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en van:

- de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage ingesteld heeft voor de akte houdende vaststelling van de splitsing,

en met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprakelijkheid beperkt is tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend;

8. de partiële splitsing zal, in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts voltrokken zijn na:

- overeenstemmende besluiten tot splitsing in hoofde van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen, en:

- vaststelling van de eventuele wijzigingen van de statuten in hoofde van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap desgevallend met inbegrip van de wijziging van het voorwerp;

In dit verband wordt, voor zoveel als nodig, medegedeeld dan wel vastgesteld en bevestigd dat:

- in hoofde van de verkrijgende vennootschap geen wijziging van voorwerp vereist is teneinde de over te dragen vermogensbestanddelen en activiteiten te aanvaarden;

- zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aandeelhouders van de respectievelijke te splitsen vennootschappen voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap;

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN:

Ingevolge de goedkeuring van de voorstellen tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van:

- de vermogensbewegingen in hoofde van de partieel gesplitste, overdragende vennootschappen, en;

- de omschrijving van de in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen, bij wijze van inbrengen in natura, onder algemene titel, 'ipso iure' en 'erga omnes', en dit:

- voor netto-actief waarden van respectievelijk:

- honderd negenenveertig duizend achthonderd zevenenveertig Euro en zevenenvijftig Cent (149.847,57 €) voor wat betreft de Naamloze Vennootschap "GEBART BELGIUM", en:

- honderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zevenenzestig Euro en elf Cent (177.667,11 €) voor wat betreft de Besloten Vennootschap "Tuincentrum Boons-Steegmans";

- op basis van de splitsingsbalansen/cijfers, van de respectievelijke overdragende, partieel te splitsen vennootschappen, afgesloten per 30 november 2023:

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen in hoofde van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen;

- onverminderd de eventuele toepassing van andersluidende, dwingende regels van aanrekening ingevolge de boekhoud- dan wel fiscale wetgeving;

B – Omvat, samenvattend, de hierna opgelijste vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap "GEBART BELGIUM";

Activa.

III. Materiële vaste activa:

A. Terreinen en gebouwen: 142.995,64 €

F. Activa in aanbouw: 6.851,93 €

Totaal activa: 149.847,57 €

Passiva.

Nihil: 0,00 €

Totaal passiva: 0,00 €

Netto-waarde van de inbreng: 149.847,57 €

Herhaling.

* het actief bedraagt: honderd negenenveertig duizend achthonderd zevenenveertig Euro en zevenenvijftig Cent: 149.847,57 €

* het passief bedraagt: nihil: 0,00 €

Netto-waarde van de inbreng: honderd negenenveertig duizend achthonderd zevenenveertig Euro en zevenenvijftig Cent: 149.847,57 €

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL:

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke vermogensbestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldvorderingen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf 1 december 2023.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgegangene vermogensbestanddelen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschappen voor welke reden dan ook.

4. De eventuele overgedragen schulden van de respectievelijke partieel te splitsen, overdragende vennootschappen zullen, desgevallend, van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschappen, met dien verstande dat:

- de verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de respectievelijke partieel gesplitste, overdragende vennootschappen zal instaan voor het ganse passief dat, desgevallend, betrekking heeft op de gedane inbrengen; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschappen overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en hun respectievelijke schuldeisers overeengekomen vervaldagen;

- de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke en/of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsingen, zonder verplichting van betekening, endorsement of inschrijving voor pand op het handelsfonds;

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsovereenkomsten, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschappen.

7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap die dienaangaande zelf de nodige formaliteiten zal vervullen in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen finaal gedragen worden en ten laste genomen worden door de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij:

- punt X van het splitsingsvoorstel, en;

- artikel 12:71, § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. De overdrachten van de vermogens zullen op algemene wijze bevatten:

- a. alle betrokken rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de respectievelijke overdragende vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis zijn;

- b. de last van het eventueel overgedragen passief van de respectievelijke partieel gesplitste, overdragende vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

- c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, met last voor de verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen;

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:

Tot de over te dragen vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap behoren geen:

- onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten;

- schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- bestanddelen waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,
- rechten van intellectuele en/of industriële eigendom in de zin van artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

andere dan hierna, vermeld:

De geheelheid in volle eigendom van:

GEMEENTE TESSENDERLO – vierde afdeling

Een schrijnwerkerij met hoeve op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Sparrenweg nummers 208 en 208+ en ter plaatse genaamd "De Groote Geeren", gekadastraerd volgens titel sectie E nummers 2070/A, 2071/B, 2073/B en deel van nummer 2083/D en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummers 2071/C/P0000, 2073/C/P0000 en 2083/E/P0000, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeënzeventig aren zevenennegentig centiare (72a97ca).

...

Personeel – CAO 32 bis:

In dit kader werd, onder verwijzing naar Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis, door en namens de respectievelijke partieel te splitsen, overdragende vennootschappen verklaard, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden akten waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgemaakt, dat er bij onderhavige herstructurerings geen arbeidsovereenkomsten worden overgedragen.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT en VERWERKING

De vergadering en de leden van het bestuursorgaan stellen vast dat er geen aanleiding is tot afwijking van de principes van de boekhoudkundige continuïteit aangezien:

- er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of vorm van compensatie is voorzien;

- de verkrijgende vennootschap geen aandelen bezit in de afgesplitste vennootschappen, en:

- de overdragende vennootschappen geen eigen aandelen bezitten;

I - Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- worden de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen van de afgesplitste vennootschappen, inclusief de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en gevormde voorzieningen, de rechten en verplichtingen alsook de opbrengsten en kosten van het boekjaar opgenomen in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de afgesplitste vennootschappen voorkwamen op de datum vanaf wanneer de handelingen van de afgesplitste vennootschappen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

- dienen, bij een partiële splitsing, de overdragende vennootschappen te worden aangemerkt, al naargelang van het geval, hetzij als gesplitste vennootschap, hetzij als verkrijgende vennootschap (zoals tevens voorzien bij de artikelen 211, §1, en 213, 3de lid, van het WIB '92);

In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen van CBN-advies 2022/12 waarbij (onder randnummer 12) wordt bepaald dat:

a) bij de overdracht van de balansposten van de gesplitste vennootschap aan de verkrijgende vennootschappen, nagegaan moet worden of de verkrijgende vennootschappen al dan niet over een kapitaal beschikken;

b) indien een kapitaalhoudende of kapitaallose vennootschap wordt gesplitst ten behoeve van één of meerdere bestaande vennootschappen van dezelfde soort, de verschillende posten van het eigen vermogen (kapitaal/inbreng, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen resultaat en kapitaalsubsidies) bij elkaar opgeteld worden en ondergebracht bij dezelfde balansposten van de verkrijgende vennootschap(pen);

c) bij de splitsing van een kapitaalhoudende vennootschap ten behoeve van één of meerdere bestaande kapitaallose vennootschappen het kapitaal en de wettelijke reserve van de eerste vennootschap omgezet worden in 'beschikbare' of 'onbeschikbare' inbreng conform de beslissing die de algemene vergadering die tot de splitsing beslist, neemt, terwijl de rubrieken die volgen gewoon worden opgeteld;

In dit kader beslist onderhavige buitengewone algemene vergadering expliciet dat, behoudens afwijkende dan wel andersluidende, dwingende wettelijke bepalingen, en mits de verkrijgende vennootschap, zoals bepaald bij artikel 12:69, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een overeenstemmend besluit neemt (CBN-advies 2022/12 - randnummer 12 – voetnoot 14), geen van de door de verkrijgende vennootschap verkregen dan wel te verkrijgen eigen-vermogensbestanddelen zullen geboekt worden op een, al dan niet 'statutair', onbeschikbare eigen-vermogensrekening.

De vergadering evenals de bestuurders verzoeken mij, notaris, vast te stellen dat de waarde van de vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap,

- met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit ingevolge artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

- in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

- in functie van en evenredig met de fiscale netto-waarden van de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen,

zal verwerkt en opgenomen worden in het vermogen en de boekhouding van de verkrijgende vennootschap zoals hierna opgenomen:

- Beschikbare inbrengen (ex-kapitaal):	19.462,47 €
- Reserves:	122.821,76 €
- Overgedragen resultaat:	7.563,34 €
	149.847,57 €

Naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van een belastingneutrale partiële splitsing zal bij de uitsplitsing van de boekhoudkundige bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen tussen deze vennootschappen en de verkrijgende vennootschap, rekening worden gehouden met de fiscale toewijzing van de verschillende bestanddelen van het fiscaal eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen tussen deze vennootschappen en de verkrijgende vennootschap, te weten naar evenredigheid met de fiscale nettowaarden van de toegewezen vermogens (overeenkomstig artikel 213, al. 1 WIB 1992).

JURIDISCHE UITWERKING

Het is uitdrukkelijk bepaald en overeengekomen dat onderhavige herstructureringsverrichting juridisch uitwerking krijgt op 1 december 2023 om 00.00 uur.

Door dan wel namens alle bij onderhavige herstructureringsverrichting betrokken vennootschappen wordt uitdrukkelijk bevestigd dat, gelet op de vooropgestelde retroactiviteit:

- geen van de jaarvergaderingen van enige betrokken vennootschap reeds gehouden werd en dus de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 nog steeds niet goedgekeurd werden;
- de instrumenterende notaris dienaangaande ontslagen wordt van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

KAPITAALVERMINDERING – NETTO-ACTIEFTEST – KAPITAALVERHOOGING

Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op het wettelijk voorziene beschermingsmechanisme ten voordele van eventuele schuldeisers zoals voorzien bij artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren de algemene vergadering evenals elke individuele aandeelhouder en bestuurder uitdrukkelijk dat:

a) de kapitaalvermindering welke eigen is aan dan wel noodzakelijkerwijze gepaard gaat met de herstructureringsverrichting van de partiële splitsing in casu tot gevolg heeft dat het kapitaalbedrag daalt beneden het wettelijk bepaalde minimumbedrag, maar:

b) de netto-actietest uitgevoerd overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, te weten deze afgesloten op 31 december 2022, evenals op basis van de ontwerp-jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 en op basis van een marginale toetsing niet tot een negatieve beoordeling leiden;

Vervolgens gaat de vergadering over tot :

a) een onmiddellijk aansluitende verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negentien duizend vierhonderd tweeënzestig Euro en zevenenveertig Cent (19.462,47 €) om het kapitaal terug te brengen op het oorspronkelijke bedrag van tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €), en dit:

- door incorporatie in het kapitaal;
- bij wijze van voorafname uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 evenals de ontwerp jaarrekening afgesloten per 31 december 2023;
- zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen;

b) vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde evenals van de geagendeerde kapitaalbewegingen;

Dientengevolge is het kapitaal van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap nog steeds vastgesteld op tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €) en blijvend vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TOEBEDELING AANDELEN - RUILVERHOUDING

Aan de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen op rechtstreekse wijze in totaal vierhonderd veertig (440) aandelen worden toebedeeld, overeenstemmende met een conventionele ruilverhouding van 0,7316 op basis van de netto-actief-waarde van 547.350,84 € zoals hierboven uiteengezet en te verdelen in verhouding tot en evenredig aan hun rechten in het (eigen) vermogen dan wel aan hun aandelenbezit in de partieel te splitsen, overdragende vennootschap als volgt:

1. de heer BOONS, Marcel: één aandeel in volle eigendom en tweehonderd en vier aandelen in vruchtgebruik: 1 VE + 204 VG
2. Mevrouw STEEGMANS, Martha: één aandeel in volle eigendom en tweehonderd en vier aandelen in vruchtgebruik: 1 VE + 204 VG
3. De heer BOONS, Geert: vijftien aandelen in volle eigendom en tweehonderd en vier aandelen in naakte eigendom: 15 VE + 204 BE
4. De heer BOONS, Bart: vijftien aandelen in volle eigendom en tweehonderd en vier aandelen in naakte eigendom: 15 VE + 204 BE

Samen: vierhonderd veertig aandelen in volle eigendom: 440 VE

De respectievelijke vergoedingen bestaan uitsluitend in aandelen van de, vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of vorm van compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen:

a) in toepassing van artikel 12:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals voorzien onder punt III.3. van het splitsingsvoorstel worden verdeeld onder en uitgereikt aan de respectievelijke rechthebbenden;

- b) van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap;
 - c) dezelfde rechten en voordelen genieten;
 - d) deelnemen in de resultaten per 1 december 2023 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;
- De voornoemde begunstigten verklaren en erkennen:
- a) lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
 - b) kennis genomen te hebben van en zich afdoende geïnformeerd te achten door de op de agenda aangekondigde informatie en verslaggeving evenals van de hen ter beschikking gestelde verslaggeving met betrekking tot de inbrengen in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in hoofde van de verkrijgende vennootschap;
 - c) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke toestand en de interne evenwichten van alle bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschappen;
 - d) akkoord te zijn met de wijze van berekening van en het aantal nieuw uit te geven aandelen overeenkomstig de voorgestelde ruilverhouding;
 - e) de hen ten gevolge van de verrichting van partiële splitsing toegewezen aandelen zonder enig voorbehoud te aanvaarden;
 - f) te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om de hoedanigheid van aandeelhouder te verwerven in de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- De voornoemde begunstigten bevestigen:
- zodoende dat zij alle voorwaarden verbonden aan onderhavige partiële splitsing door overneming voor evenwichtig houden en deze aanvaarden, en:
 - dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en de instrumenterende notaris ontslaan van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.
- FISCALE EN ANDERE VERKLARINGEN EN BEVESTIGINGEN**
- De voorgestelde herstructurering:
- a) vindt plaats in het kader van een partiële splitsing door overneming zoals voorzien bij de artikelen 12:8, 1° en 12:4 juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt verwezenlijkt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - b) geschiedt met toepassing van: (i) de artikelen 211 juncto 183bis, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 117, § 1 juncto 120, derde lid, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifffierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- en kan zodoende kunnen plaatsvinden onder het fiscaal neutraliteits- en vrijstellingsregime en in het bijzonder vrijgesteld zijn van de heffing van enig, al dan niet evenredig, inbrengrecht;
- Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat:
- a. zowel de (werkelijke) zetels als de voornaamste inrichtingen van alle aan onderhavige partiële splitsing deelnemende vennootschappen in België zijn of zullen zijn gevestigd en volledig ressorteren of zullen ressorteren onder het Belgisch recht;
 - b. de aandeelhouders van de partieel te splitsen, overdragende vennootschappen uitsluitend vergoed worden in aandelen zonder dat er enige opleg in geld, noch enige andere vergoeding of vorm van compensatie is voorzien;
 - c. de verrichting plaatsvindt met in acht name van de geldende toepasselijke vennootschapsrechtelijke bepalingen met uitzondering van de voormelde beslissingen met betrekking tot het inplannen van de jaarvergaderingen;
 - d. er met betrekking tot de passiva het eigen vermogen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap afgesplitst overeengekomen werd dat deze plaatsvindt in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; in het bijzonder zullen de bestanddelen van het eigen vermogen verdeeld worden evenredig aan de fiscale netto-waarde van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen;
 - e. onderhavige herstructurering geen:
 - impact heeft op de (financiële) leefbaarheid van de overnemende noch van de overdragende vennootschappen;
 - belastingfraude dan wel -ontwijking tot hoofddoel dan wel één der hoofddoelen heeft;
 - geen retroactief effect heeft dat verder teruggaat dan 7 maanden doch niet terugwerkt over een reeds afgesloten boekjaar heen waarvan de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van enige bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschap gelet op het feit dat in hoofde van alle betrokken vennootschappen de respectievelijke jaarvergaderingen niet op de statutair voorziene datums gehouden werden maar uitgesteld werden tot na onderhavige herstructurering;
- Voor zoveel als nodig treedt onderhavige buitengewone algemene aan-deelhoudersvergadering deze logica, zoals voorzien bij artikel 12:59, 5°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij en wordt het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap ontslagen van alle om het even welke verantwoordelijkheid met betrekking tot het overtreden van de desbetreffende statutaire bepalingen.
- De partieel te splitsen, overdragende vennootschappen zijn onderworpen aan de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde, te weten:
1. de Besloten Vennootschap "Tuintcentrum Boons-Steegmans" onder het nummer BE0425.684.597;

2. de Naamloze Vennootschap "GEBART BELGIUM" onder het nummer BE0437.020.038;

De verkrijgende vennootschap, te weten: de Besloten Vennootschap "Bost" is niet onderworpen aan de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde.

Geen van de betrokken vennootschappen maakt deel uit van noch heeft in het verleden deel uitgemaakt van een BTW-eenheid;

Nadat de instrumenterende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van artikel 344 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (algemene anti-misbruikbepaling) evenals de mogelijk om aangaande onderhavige herstructurering een ruling te bekomen, desgevallend via een zogenaamde 'pre-filing', wordt verklaard en bevestigd dat:

- het niet nodig noch wenselijk geacht werd om in deze van voormelde mogelijkheden gebruik te maken;
- zelfde notaris ontslagen wordt van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de voornoemde bestuurders:

1. BOONS, Bart,
2. BOONS, Geert, en:

3. PEETERS, Nadia, allen voornoemd, aan te duiden tot bijzondere lasthebbers met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaats stelling, teneinde:

a) de overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing bij en in hoofde van de Besloten Vennootschap "Bost";

b) inbreng (in natura) te doen bij wijze van partiële splitsing in zelfde verkrijgende vennootschap en op de nieuw uit te geven aandelen in te schrijven;

c) zelfde nieuw uitgegeven aandelen in te schrijven in het aandelenboek dan wel de nodige aanpassingen te doen in het elektronisch aandelenregister op naam van de begunstigde aandeelhouders van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

d) daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:

- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);

- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen;

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "GEBART BELGIUM".

Artikel 2: Zetel.

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;

- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de fabricage van schrijnwerk voor het bouwbedrijf ;
- de fabricage van geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen;
- kistenmakerij;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- de fabricage, de bouw en het optrekken van bungalows, houten chalets en geprefabriceerde woningen;
- de fabricage en de plaatsing van afsluitingen;
- Onderneming voor de plaatsing van tuinhuisjes, uiteenneembare paviljoenen, garageboxen, afspanningen, omheiningen en speeltuigen;
- Onderneming voor de plaatsing van schrijnwerk voor gebouwen;
- Onderneming voor de overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- Onderneming voor de overige werkzaamheden in de bouw;
- Onderneming voor de verhuur van eigen onroerend goed;
- Managementsactiviteiten van holdings;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen;

De vennootschap kan tevens de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone al-gemene vergadering, met in acht neming van de desbetreffende voor-schriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit zoals inzake statuten-wijziging.

Titel II: Kapitaal.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) gelijke aandelen genummerd van 1 tot 600, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/600ste van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en :

- er worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker;

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering mits eerbiediging van de alsdan geldende wettelijke voorwaarden :

- dient het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving, en:
- zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen

verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde en/of opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, nog steeds achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het eventueel nog verschuldigd blijvend saldo met bovenop een schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke gebleven aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Titel III: Effecten.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, afzonderlijk en met vermelding van hun respectievelijke rechten, ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, afzonderlijk en met vermelding van hun respectievelijke rechten, ingeschreven in het effectenregister.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.

De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of effecthouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Indien verscheidene personen titularis zijn van (zakelijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de rechten, waaronder het stemrecht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is aangewezen om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.

Bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of effect, zullen deze rechten, in het bijzonder het stemrecht, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen, andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wetbepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen, steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de betrokken aandelen of effecten verbonden rechten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 7:29, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt het register van aandelen melding van de eventuele statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven.

Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat – redelijkerwijze - in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en dienen de bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige alsdan resterende bestuurder is evenwel verplicht om onverwijld een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen teneinde hetzij, het aantal bestuurders weer op peil te brengen, hetzij een uitdrukkelijke optie te maken voor een ander wettelijk voorzien bestuursmodel.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en, desgewenst, ook één of meerdere ondervoorzitter(s).

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of, bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, en dit telkens het belang van de vennootschap dit vereist alsook binnen 5 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek uitgaande van iedere bestuurder.

Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk ten laatste 5 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping én in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ermee

instemmen én, ingeval van vertegenwoordiging bij volmacht, de volmacht deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorziet.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer, blijkens de notulen, geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad dat bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentie-gesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders voor zover deze erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden gehecht aan de notulen waarop deze betrekking hebben.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur expliciet worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 19: Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder', of aan één of meerdere 'directeurs' – niet-bestuurders.

De raad van bestuur bepaalt, ter gelegenheid van elke benoeming, of deze personen alleen, collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur en gezegde delegatie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber en meteen diens machten en/of vergoeding bepalen.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen qualitate qua op elk ogenblik ad nutum ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een individueel handelende gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan tevens vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap.

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om 20:00 uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens 1/10de van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders bij hun verzoek tevens de agendapunten aangeven. De raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders, aan de commissaris(sen) 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). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, en dit op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan, binnen de eventuele beperkingen opgelegd door de wet, verzaken aan de oproepingen en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of rechtsvertegenwoordigd is op de vergadering en door of namens hem de aanwezigheidslijst werd ondertekend.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op dezelfde informatie.

Artikel 24: Toelating 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 betrokken effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten stemmen door een gevolmachtigde die:

- a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of:

- b) bestuurder is;

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 of effecten dan wel van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt geopend, wordt de aanwezigheidslijst ondertekend door alle aanwezige aandeel- of effectenhouders en/of hun lasthebbers.

Gezegde aanwezigheidslijst maakt melding van de naam van de aandeel- of effectenhouders, hun respectievelijke aantallen aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten.

Artikel 27: Stemming per brief.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal, de categorie en de soort van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
 - de agenda van de algemene vergadering;
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en, indien ook deze afwezig of verhinderd is, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt:

- een secretaris, en;
 - indien, het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat, 2 stemopnemers,
- aan. Noch de secretaris, noch de stemopnemer dienen zelf aandeel- of effectenhouder te zijn.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de voorzitter, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen en indien, ingeval van vertegenwoordiging bij volmacht, de volmacht deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorziet, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 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, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht de datum te zijn waarop het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de reeds ondertekende en ontvangen goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering – deelname op afstand.

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§ 1. De aandeelhouders evenals de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris 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 personen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid en de identiteit van iedere 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 persoon rechtsgeldig 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 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, de statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een persoon 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 iedere deelnemer 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 iedere deelnemer bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien de vennootschap over een website beschikt dienen de te volgen procedures voor eenieder toegankelijk gemaakt te worden op deze website.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief).

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in het intern reglement.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die vóór de algemene vergadering op afstand wil stemmen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen). Deze vragen dienen tijdens de vergadering te worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Deelneming op afstand aan de algemene vergadering van obligatiehouders langs elektronische weg.

Ook de obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder dezelfde voorwaarden die zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32: Stemrecht.

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders of van de commissaris(sen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij volmacht hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de aandelen waarmee bij volmacht zou worden gestemd inmiddels van eigenaar zouden zijn veranderd.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het wensen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening.

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst - reserves.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars.

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen eerst op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen.

Artikel 41: Geschillen.

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en haar, al dan niet gewezen, aandeel- of effectenhouder(s), (dagelijks) bestuurder(s), vereffenaar(s), vaste vertegenwoordigers, commissaris(sen) en/of directeurs alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats.

Iedere aandeel- of effectenhouder, (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger en/of directeur of commissaris die geen woonplaats in België heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem rechtsgeldig alle mede-delingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen kunnen worden gedaan waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming met dien verstande dat een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemming in het buitenland zal worden verstuurd.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het Europees recht zoals deze alsdan zullen luiden en waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegd Wetboek of recht worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 44: Samenloop – nettingovereenkomst.

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ACHTSTE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3980 Tessenderlo (Schoot), Sparrenweg 210.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om elf uur dertig minuten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op voorschreven buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn alle voornoemde bestuurders in hun respectievelijke mandaten bevestigde bestuurders in vergadering van het bestuursorgaan bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer BOONS, Bart en de heer BOONS, Geert, allen voornoemd, voor de volledige termijn van hun bestuursmandaten;

2. Worden benoemd tot gedelegeerd-bestuurders: de heren:

- BOONS, Bart,

- BOONS, Geert, allen voornoemd, en dit voor de volledige termijn van hun respectievelijke bestuursmandaten en met ongewijzigd behoud van de in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen;

Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

3. Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de Besloten Vennootschap "MACQUOI YOERI gecertificeerd fiscaal accountant", afgekort "MACQUOI YOERI", met zetel te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 81, evenals aan haar bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

Vobr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
- c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
- d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
- e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register;

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.