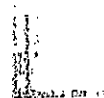


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24113913



Griffie

Ondernemingsnr : 0425 154 859

Naam

(voluit) : METALEUVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIËLE SPLITSING
DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP "METALEUVEN
IMMO" NV - VERPLAATSING ZETEL**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven, op 28 juni 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METALEUVEN", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat vermits de aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" (Verkrijgende Vennootschap) worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap op 26 april 2024 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd voor de Overdragende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 6 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna, onder het nummer 24075140.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De vergadering erkent verder uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat in het voorstel tot partiële splitsing bij wijze van materiële vergissing ook af te splitsen immateriële activa werden opgenomen ten bedrage van 191,86 EUR, terwijl het niet om de afsplitsing van immateriële activa gaat, maar om de afsplitsing van een deel van de liquide middelen ten bedrage van 191,86 EUR. Op basis van de uiteindelijk goedgekeurde jaarrekening per 30 november 2023 van de Overdragende Vennootschap is de samenstelling van het af te splitsen eigen vermogen tevens nog lichtjes gewijzigd. De vergadering erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de aangepaste splitsingsbalans zoals opgenomen in het hierna vermelde verslag van de oprichters.

B. AFSTAND/NIET-TOEPASBAARHEID SPLITSINGSVERSLAGEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:77 IN FINE EN 12:78 IN FINE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering neemt kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing van het artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 van het Wetboek van

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

C. VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:7 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

B.1. VERSLAGEN

De vergadering neemt vervolgens kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door enerzijds een bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" (Verkrijgende Vennootschap), te weten de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, RPR Gent, afdeling Gent en met BTW-nummer BE 0423.109.644, vertegenwoordigd door de heer Tim VAN HULLEBUSCH, bedrijfsrevisor, en anderzijds door de oprichters van de Verkrijgende Vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"9 Besluit

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 30 mei 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van Metaleuven NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap Metaleuven Immo NV (in oprichting).

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 366.616,99 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.400 aandelen van de vennootschap Metaleuven Immo NV (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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

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

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

-de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

-de verantwoording van de uitgifteprijs; en

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

-het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

-de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

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

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

Gent, 27 juni 2024

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Tim Van Hullebusch

Bedrijfsrevisor

Partner"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

B.2. NEERLEGGING VERSLAGEN

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "METALEUVEN IMMO" EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "METALEUVEN IMMO"

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" wordt het volgende besloten:

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

A.1. VERMOGENSOVERGANG

De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:5 juncto 12:8, 1° en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO", en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

A.2. RUILVERHOUDING

De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing.

De overdracht heeft plaats tegen de toekenning van drieduizend vierhonderd (3.400) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, zonder opleg in geld.

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen derhalve de aandeelhouders worden van de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig de uitreikingsvoorwaarden zoals opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing.

A.3. DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 december 2023.

A.4. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd worden als vervuld voor de rekening van de Verkrijgende Vennootschap op datum van 1 december 2023 om 00.00 uur, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van laatst genoemde besloten vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen ten harer laste te nemen.

A.5. BEVOORRECHTE AANDELEN

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen andere effecten dan aandelen en er worden door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

A.6. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

A.7. LOT VAN DE NIET-TOEBEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, achterblijven bij de partieel te splitsen vennootschap.

A.8. KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de Overdragende Vennootschap verminderd met vierenveertigduizend tweehonderdveertig euro zevenennegentig cent (€ 44.240,97) om het kapitaal te brengen van achthonderd negenenveertigduizend vierhonderddertig euro tweeënzeventig cent (€ 849.430,72) op achthonderd en vijfduizend honderdnegenentachtig euro vijfenzeventig cent (€ 805.189,75) door afsplitsing van de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De af te splitsen activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 30 november 2023:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	
Terreinen en gebouwen	€ 366.425,13
Liquide middelen	€ 191,86
Totaal:	€ 366.616,99

PASSIVA

Eigen vermogen	
Kapitaal	€ 44.240,97
Uitgiftepremies	€ 6.635,64
Reserves	
Wettelijke reserves	€ 4.424,10
Belastingvrije reserves	€ 11.541,61
Beschikbare reserves	€ 99.249,31
Overgedragen resultaat	€ 200.525,36
Totaal:	€ 366.616,99

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichters van de Verkrijgende Vennootschap enerzijds en van de oprichters van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

B.2. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 30 november 2023 van de Overdragende Vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 december 2023 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, zullen boekhoudkundig en fiscaal (directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Het deel van het vermogen van de Overdragende Vennootschap dat aan de Verkrijgende Vennootschap wordt overgedragen, bevat onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven. Deze onroerende goederen zijn een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van publiciteit is onderworpen (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Ten gevolge van de partiële splitsing draagt de Overdragende Vennootschap de hierna beschreven onroerende zakelijke rechten over aan de Verkrijgende Vennootschap:

GEMEENTE LEUVEN, ZESDE AFDELING WILSELE

Een grootwarenhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 22, gekend op het kadaster volgens titels sectie D, nummers 151/T4, 151/D5, 151/S5, 154/K2, 154/V2/deel, 161/A7, 161/Y6, 161/Z6/deel, 161/D6/deel en 161/R7/deel, tezamen met een oppervlakte van 75a54ca, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 151/N6/P0000, met eenzelfde oppervlakte van 74a54ca.

Algemene voorwaarden

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

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

Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activabestanddelen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

3/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek eentverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa, blijven behouden in de Overdragende Vennootschap.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ De Overdragende Vennootschap verklaart dat alle ingebrachte activabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

C. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "METALEUVEN IMMO"

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" vast te stellen als volgt:

C.1. FINANCIËEL PLAN

In toepassing van artikel 12:74 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

C.2. INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven beschreven activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap drieduizend vierhonderd (3.400) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van de Overdragende Vennootschap en zonder opleg in geld, zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de Verkrijgende Vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de Overdragende Vennootschap, te weten:

1. De naamloze vennootschap "COMAREL", voornoemd: duizend zeventienhonderd (1.700) aandelen;
2. De naamloze vennootschap "MERENA", voornoemd: achthonderd vijftig (850) aandelen;
3. De naamloze vennootschap "BEAULIEU DE BROCUY", voornoemd: achthonderd vijftig (850) aandelen.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn op naam.

C.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de toekenning van de drieduizend vierhonderd (3.400) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap die aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen verwerven;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap aan te vullen.

C.5. PLAATSING KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.

C.6. KAPTIAALVERHOOGING

De vergadering beslist om het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap onmiddellijk te verhogen ten belope van zeventienduizend tweehonderdnegenenvijftig euro drie cent (€ 17.259,03) door middel van incorporatie van een deel van de beschikbare reserves teneinde te voldoen aan het minimumkapitaal overeenkomstig artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus het kapitaal te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

C.6. GOEDKEURING STATUTEN, OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" vast te leggen als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "METALEUVEN IMMO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b) De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking

en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

f) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen, genummerd van 1 tot 3.400.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/drieduizend vierhonderdste van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien 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 maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

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 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, 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, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

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

Artikel 12. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun lasthebbers), of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde (of diens lasthebber). De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

Artikel 13. Verrijking van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de 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 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 18. 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 leden/de bestuurders die erom verzoeken. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19. 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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

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 V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur (16u00).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal 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 vermelden de agenda.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering

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

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van aandelen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde

vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

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.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, 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 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

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

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

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 30. Stemrecht

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

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

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken

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

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde 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.

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

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

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

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 het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

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

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

Artikel 34. 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 de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

In afwijking van het hiervoor bepaalde zal de vennootschap kunnen overgaan tot ontbinding en vereffening in één akte zonder aanstelling van een vereffenaar voor zover zij voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld worden door de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 38. 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 39. 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen 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 of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 42. Gemeen recht

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

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

1/ Zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22.

2/ Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2024 met dien verstande dat de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 december 2023 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.

3/ Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO", onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4/ Benoeming bestuurders – Aanvaarding

De vergadering heeft mij, notaris, verzocht te akteren dat tot bestuurders van de opgerichte naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO" worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:

- (i) de heer BOON-FALLEUR Bernard, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Rododendronsreef 5;
- (ii) mevrouw BUTAYE Christine, wonende te 3020 Herent, Gebroeders Massantstraat 31;
- (iii) de naamloze vennootschap "AKURON", met zetel te 3052 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 11, met ondernemingsnummer 0842.243.674, met als vaste vertegenwoordiger de heer RONDOU Kurt, wonende te 3052 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 11;

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudends andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

5/ Overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmacht dragers van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6/ Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "METALEUVEN IMMO" EN VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "METALEUVEN IMMO", zoals vermeld hiervoor, effectief verwezenlijkt is.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het desbetreffende besluit hiervoor vervuld is, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de partiële splitsing zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de partiële splitsing, voor de vorderingen die vaststaan vóór deze bekendmaking maar nog niet opeisbaar zijn, of voor de schuldvorderingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vordering in rechte of via arbitrage vóór de akte houdende vaststelling van de gemengde partiële splitsing.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING

Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap ingevolge de voormelde partiële splitsingsverrichting, zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de Overdragende Vennootschap vast dat het kapitaal van de Overdragende Vennootschap thans achthonderdenvijfduizend honderdneuentachtig euro vijfenzeventig cent (€ 805.189,75) bedraagt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het kapitaal is verdeeld in drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Rekening houdende met voorgaande besluiten besluit de vergadering van de Vennootschap dienvolgens artikel vijf (5) van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdvijfduizend honderdnegenentachtig euro vijfenzeventig cent (€ 805.189,75) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen, genummerd van 1 tot 3.400.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/drieduizend vierhonderdste van het kapitaal."

ZESDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap en van de Overdragende Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de Overdragende Vennootschap, alsook de benoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte, stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de BV "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542:

1/ Mevrouw Inge Marquenie;

2/ Mevrouw Katrien De Schepper;

3/ Mevrouw Ilke Reyns;

4/ Mevrouw Laurine Mys;

5/ Mevrouw Charlotte Debaets;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, drie (3) onderhandse volmachten
- coördinatie van de statuten