

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



24120485

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 JULI 2024

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0427.701.110

Naam

(voluit) : **KASTEEL VAN 'S GRAVENWEZEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde ('s- Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64

**Onderwerp akte : VENNOOTSCHAP-SPLITSING KASTEEL VAN 'S GRAVENWEZEL NV-
OPRICHTING MOLENAKKER BV**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG

Op vierentwintig juli

Voor mij, Meester **Patrick DE BUS SERGEYSSENS**, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE BUS SERGEYSSENS, met zetel te Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0465.985.228 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**KASTEEL VAN 'S GRAVENWEZEL**", met zetel te 2970 Schilde ('s- Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.701.110 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Identificatie van de vennootschap

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques De Ridder, te Antwerpen, district Borgerhout, op 6 december 1984 bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 1984, onder nummer 3485-20 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 26 oktober 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2023 daarna onder nummer 23422470.

Hierna genoemd "de Overdragende Vennootschap", "de Partieel te Splitsen Vennootschap" en/of "de Vennootschap".

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering voor juist erkend door de algemene vergadering die vervolgens de agenda aanvat en na beraadslaging, bij eenparigheid van stemmen beslist als volgt:

**EERSTE BESLUIT - LEZING, BESPREKING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN HET
SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAGEN**

1.1. De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een kopie van het Splittingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen op 6 juni 2024 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2024 onder nummer 24100126.

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders de mogelijkheid gehad hebben hiervan kosteloos een kopie te bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/08/2024 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het Splitsingsvoorstel.

De vergadering keurt voormeld Splitsingsvoorstel goed.

1.2. Daar de aandelen van de Nieuw op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap, dient geen verslag van de bedrijfsrevisor - overeenkomstig artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - of verslag van het bestuursorgaan - overeenkomstig artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - te worden opgesteld.

De Bedrijfsrevisor, heeft op 14 juli 2024 evenwel een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw op te Richten Vennootschap

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"4 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN VENNOOTSCHAP MOLENAKKER BV IN OPRICHTING

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van vennootschap MOLENAKKER BV in oprichting (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juni 2024.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 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 zoals aangehecht in bijlage onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 43.927,57 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de partieel splitsende vennootschap, Kasteel van 's Gravenwezel NV, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 11.738 aandelen van MOLENAKKER BV in oprichting. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de partieel splitsende vennootschap, Kasteel van 's Gravenwezel NV en de inbrenggenietende vennootschap MOLENAKKER BV in oprichting. Er worden ook geen bijzondere voordelen toegekend aan de oprichter van de BV MOLENAKKER in oprichting.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap Kasteel van 's Gravenwezel NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 18 juli 2024

HLB Dodémont - Van Impe & C°

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Guy Cox

Vennoot"

1.3. In toepassing van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de Partieel te Splitsen Vennootschap op 15 juli 2024 een **bijzonder verslag** opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw op te Richten Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn door de aandeelhouders, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in de Nieuw op te Richten Vennootschap zal door ondergetekende notaris bewaard worden met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING OVEREENKOMSTIG VOORMELD VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING

De vergadering besluit tot de Partiële Splitsing overeenkomstig de bepalingen van voormeld Splitsingsvoorstel zoals hierboven goedgekeurd, waarbij de hierna beschreven delen van activa en passiva van het vermogen van activa en passiva van Partieel te Splitsen Vennootschap, overgaan naar de Nieuw op te Richten Vennootschap.

Hierbij wordt verduidelijkt dat:

- a) de verrichtingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het Afgesplitst Vermogen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd zullen worden als vervuld voor de rekening van de Nieuw op te Richten Vennootschap op datum van 1 januari 2024, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of nadele zijn van laatst genoemde vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen ten hare laste te nemen;
- b) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder beschreven 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 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, verondersteld te zijn gebleven in de Partieel te Splitsen Vennootschap.

DERDE BESLUIT - TOEKENNING VAN AANDELEN - RUILVERHOUDING

De overdracht heeft plaats tegen de toekenning van elfduizend zeventhonderd achtendertig (11.738) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de Nieuw op te Richten Vennootschap.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen vanaf de oprichting, zijnde heden, in de winst deelnemen. Aan elk aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal één aandeel in de Nieuw op te Richten Vennootschap toegekend worden.

De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen derhalve aandeelhouders worden van de Nieuw op te Richten Vennootschap, overeenkomstig de verdeling zoals die is opgenomen in het Splitsingsvoorstel, met name:

- 1) elfduizend driehonderd achtendertig (11.338) aandelen aan de besloten vennootschap EMANDENDI INVESTMENT, voornoemd
- 2) vierhonderd (400) aandelen aan de naamloze vennootschap "AEDIFICANDI", voornoemd

c) De voorzitter deelt mee dat er geen mededeling moet worden gedaan door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap van enige belangrijke wijziging(en) die zou(den) hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de aandelen van de Nieuw op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

VIERDE BESLUIT - BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE VENNOOTSCHAP

I. BESCHRIJVING VAN DE INBRENGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het Afgesplitste Vermogen dat wordt ingebracht in de Nieuw op te Richten Vennootschap uit de volgende activa en passiva bestaat:

Aan de Nieuw op te Richten Vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen, gelijk aan de netto-boekwaarde van de afgesplitste bestanddelen overgedragen. De netto-boekwaarde per 31 december 2023 van de afgesplitste bestanddelen bedraagt DRIEENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 43.927,59) en kan als volgt worden gespecificeerd.

Meer bepaald worden UITSLUITEND volgende onroerende goederen met hun zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap, voor het geheel in volle eigendom:

GEMEENTE SCHILDE, derde afdeling, deelgemeente 'S- GRAVENWEZEL

1) Een perceel weiland gelegen ter plaatse Hofsche Velden, gekadaastreerd volgens titel van sectie B nummer 173 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0173P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeduizend vierhonderd en tien (2.410) vierkante meter.

2) Een perceel woeste grond gelegen ter plaatse Hofsche Velden, gekadaastreerd volgens titel van sectie B nummer 174/y en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0174V002P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van elfduizend honderd en elf (11.111) vierkante meter.

3) Een perceel woeste grond gelegen ter plaatse Het Molenveld, gekadaastreerd volgens titel van sectie B nummer 270/b/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0270BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twintigduizend driehonderdvijfendertig (20.335) vierkante meter.

ALGEMENE VERKLARINGEN BETREFFENDE DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Toewijzing van contracten en immateriële bestanddelen

De vermogensovergang omvat alle lopende overeenkomsten die de Overdragende Vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de aan de Verkrijgende Vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn aangegaan, ook deze met de overheid, haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De Overdragende Vennootschap bezit geen schuldvorderingen die door een hypotheek of onroerend voorrecht op voormelde onroerende goederen gewaarborgd zijn.

De Verkrijgende Vennootschap zet alle verzekeringscontracten voort die de Overdragende Vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de aan hen toegewezen vermogensbestanddelen.

OMSCHRIJVING OVERGEDRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN

Hiervoor wordt er tevens verwezen naar voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan en de Bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van het afgesplitste deel uitvoerig worden beschreven.

Alle activa- en passivabestanddelen, die niet expliciet worden overgedragen, blijven bij de Partieel te Splitsen Vennootschap (inclusief opeisbare, niet opeisbare, latente fiscale en sociale schulden).

De netto-boekwaarde van DRIEENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 43.927,59) zal toekomen aan de Nieuw op te Richten Vennootschap voor de vorming van haar eigen vermogen.

Het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) wordt verminderd met DRIEENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 43.927,59).

Voor meer bijzonderheden aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLUIT - OPRICHTING NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

a) vaststelling aanvangsvermogen:

Onlosmakelijk verbonden met het besluit tot Partiële Splitsing wordt aldus bij deze de Nieuw op te Richten Vennootschap opgericht, waarin het voormeld Afgesplitst Vermogen wordt ingebracht.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de Voorzitter volgende documenten aan ondergetekende notaris:

- verslag van de Partieel te Splitsen Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura;
- verslag van Bedrijfsrevisor.

Beide verslagen zijn reeds voormeld en zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt.

De vergadering stelt verder op basis van de balans van de Vennootschap op 31 december 2023 zoals blijkt uit het verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat het aanvangsvermogen van de Nieuw op te Richten Vennootschap **DRIEENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 43.927,59)** zal bedragen, samengesteld als volgt:

beschikbaar vermogen: € 43.927,59

Bij deze wordt dan ook de Nieuw op te Richten Vennootschap, waarin het Afgesplitste Vermogen wordt ingebracht, opgericht.

b) goedkeuring van de statuten voor de Nieuw op te Richten Vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap "MOLENAKKER" op te richten en dat de statuten luiden als volgt:

"STATUTEN"

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MOLENAKKER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het

buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

A. Het optreden als bouwpromotor: het ontwikkelen en laten bouwen van alle onroerende goederen in de ruimste zin van het woord. Het mede-oprichten, inrichten, bouwen en verbouwen voor zover er de vereiste attesten voorhanden en/of aanwezig zijn.

B. Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van en in alle onroerende en roerende goederen, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen. Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten te behoeve van derden. Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

C. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen.

D. Het uitbaten van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.

E. Alle syndicus - activiteiten, voor zover de vereiste attesten en/of certificaten voorhanden en/of aanwezig zijn.

F. de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

G. alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

H. het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

I. het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

J. al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;

K. de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;

L. de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare en particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag langs alle rechtswegen deel nemen aan alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen met een identiek gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een

gelijkaardig voorwerp, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor derden en onder meer voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de bestuurders alle handelingen kunnen stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend zeventienhonderd achtendertig (11.738) aandelen uitgegeven.

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

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

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,

op de eerste vrijdag van de maand juni, om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene

vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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 de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders

ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft

bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum

van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde

en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders

ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de

statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het

door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is

toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er

meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van

het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden

aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel

van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen

voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één

of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende

goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van

de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;

indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene

vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van

de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen

op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte

wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf

schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap

ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig

of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari 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 25. Bestemming van de winst - reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst

gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden

voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de

nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na

herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen

lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te

doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto

actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij

bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

c) benoeming van het bestuursorgaan

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen in hoedanigheid van eerste niet-statutaire bestuurder van de Nieuw op te Richten Vennootschap voor een onbepaalde duur, nagemelde drie personen, elk vertegenwoordigd door de heer Maxim Cools, in zijn hoedanigheid van medewerker van ondergetekende notaris, en woonstkeuze doende op het notariskantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse verzakingen-volmachten die aan deze akte gehecht blijven.

- De heer VERVOORDT Axel Peter Germain, wonende te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.

- De heer VERVOORDT Richard Peter-Paul Jozef Godelieve, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.

- Mevrouw SCHELKENS Maria Achilles Julia, wonende te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

d) benoeming commissaris

De Nieuw op te Richten Vennootschap is niet verplicht ingevolge de wettelijke criteria, een commissaris te benoemen.

e) vaststelling zetel

Het adres van de zetel Nieuw op te Richten Vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 19.

f) afsluitingsdatum eerste boekjaar en datum eerste gewone algemene vergadering

De vergadering bevestigt dat het eerste boekjaar van de Nieuw op te Richten Vennootschap is aangevangen op heden, met dien verstande dat daarin de verrichtingen vanaf 1 januari 2024 in haar naam en voor haar rekening gesteld zullen inbegrepen zijn, en zal eindigen op 31 december 2024. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni 2025 om 16.00 uur.

ZESDE BESLUIT: DIVERSE BESLISSINGEN/KAPITAALSVERMINDERING EN STATUTENWIJZIGING PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering verder het volgende ingevolge voormelde beslissingen:

a) Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap stelt vast dat ingevolge voorgaande Partiële Splitsing een deel van het kapitaal van de Overdragende Vennootschap is afgesplitst en ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap en dit ten belope van **DRIEENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 43.927,59)**. en de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van Overdragende Vennootschap met dit bedrag te verminderen, om het te brengen van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) naar twee miljoen negenhonderd zesenvijftigduizend tweeënzeventig euro eenenveertig eurocent (€ 2.956.072,41) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering.

Alle leden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalvermindering te acteren. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen negenhonderd zesenvijftigduizend tweeënzeventig euro eenenveertig eurocent (€ 2.956.072,41) en is vertegenwoordigd door elfduizend zeventhonderd achtendertig (11.738) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) wijziging artikel 5

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststellen:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd zesenvijftigduizend tweeënzeventig euro eenenveertig eurocent (€ 2.956.072,41).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zeventhonderd achtendertig (11.738) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11.738 met een fractiewaarde van 1/11.738 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."

c) volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C) 10, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0415.922.241 (RPR

Antwerpen, afdeling Antwerpen), lid ITAA 50.756.460, alsook aan Mr. Mathieu Ex, Mr. Martien Van Gaal, Mr. Yannick Van den broeke, Mr. Matthijs Troch, Mr. Paulien Reynders en mevrouw Hilde Tobback, advocaten en medewerkster bij Deloitte Legal - Lawyers, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om beide vennootschappen te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of meer erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Verkrijgende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de splitsing als de oprichting als naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van beide hierbij betrokken vennootschappen tot herroeping van deze volmacht.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C) 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0415.922.241, lid ITAA 50.756.460, alsook aan Mr. Mathieu Ex, Mr. Martien Van Gaal, Mr. Yannick Van den broeke, Mr. Matthijs Troch, Mr. Paulien Reynders en mevrouw Hilde Tobback, advocaten en medewerkster bij Deloitte Legal - Lawyers, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox voor beide vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURSORGAAN UITVOERING GENOMEN BESLISSINGEN

Het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt gemachtigd met de uitvoering van de besluiten door de algemene vergadering bij deze genomen.

Ondergetekende notaris stelt vast dat de splitsing door oprichting verwezenlijkt is en dat bijgevolg de besloten vennootschap MOLENAKKER werd opgericht.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, district Borgerhout, in het kantoor, op bovengemelde datum.

(volgen de handtekeningen)

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag oprichter
- verslag bestuursorgaan overdragende vennootschap