



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24154034

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Afdeling Gent

16 OKT. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0508 605 840

Naam

(voluit) : **Payworld Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44F**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP "EP BEVO INVEST" BV**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Kristof Berlangé, geassocieerd notaris te Zottegem, op 26 september 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Payworld Belgium", heeft besloten:

1. PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

1.1. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.

☐ Voornoemd voorstel tot partiële splitsing werd op 2 augustus 2024 opgesteld door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, hetzij de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM", met zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0508.605.840, en op 14 augustus 2024 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent hetzij meer dan zes weken voor de huidige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Deze neerlegging werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna onder nummer 24125487.

Het voorstel tot partiële splitsing lag op de zetel van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders uiterlijk 1 maand vóór de datum van de onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

☐ Overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de partiële splitsing door oprichting niet vereist daar de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

☐ Overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant over het splitsingsvoorstel vereist daar de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

☐ De oprichter van de nieuw op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van 26 september 2024 een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

☐ Figurat Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 (KBO 0423.109.644), vertegenwoordigd door de heer Bart MEGANCK, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 26 september 2024 een schriftelijk verslag opgesteld over de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

☐ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk 1 maand vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap;
- de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Vorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, 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").

□ Overeenkomstig artikel 12:80, § 2 in fine dienen geen tussentijdse cijfers conform 12:80, § 2 5° te worden opgemaakt wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

□ De vergadering deelt mee dat er geen mededeling moet worden gedaan door het bestuursorgaan van de partij te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" van enige belangrijke wijziging(en) die zich zou(den) hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de voornoemde partij 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 "EP BEVO INVEST" BV worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partij te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De ondergetekende Notaris bevestigt, in toepassing van artikel 12:84 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige Vennootschap gehouden is.

1.2. Lezing en goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing.

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris een kopie van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld op 2 augustus 2024 door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 14 augustus 2024, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna onder nummer 24125487.

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

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.

De algemene vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.

1.3. Lezing en goedkeuring verslagen betreffende de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

De besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 (KBO 0423.109.644), vertegenwoordigd door de heer Bart MEGANCK, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 26 september 2024 een schriftelijk verslag opgesteld over de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 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 16 september 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 PAYWORLD BELGIUM BV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap EP BEVO INVEST BV (in oprichting).

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 17 september 2024 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.551.897,50 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 26.479 aandelen van de vennootschap EP BEVO INVEST BV (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zullen dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechtelijke voordelen genieten. Er is geen opleg in geld.

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

Overige aangelegenheden

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

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

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun 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

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

-de verantwoording van de uitgifteprijs; en

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

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

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

-de melding van de werkelijke vergoeding 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 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 EP BEVO INVEST BV, conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

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

Gent, 26 september 2024

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor

Partner"

In toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de oprichter van de nieuw op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", op datum van 26 september 2024 een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing 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 instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap "EP BEVO INVEST" BV zal aan deze akte gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

1.4.Partiële splitsing overeenkomstig voormeld voorstel tot partiële splitsing – toekenning van aandelen.

De vergadering besluit tot de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (in de zin van artikel 12:8, 1° juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing zoals hierboven goedgekeurd, door inbreng door de partij te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de nieuw op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", waarvan de

zetel zal gevestigd zijn te 9660 Brakel, Kiekenstraat 3, en waarbij de partieel te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" met alle rechten en plichten overgaan op de op te richten vennootschap "EP BEVO INVEST", mits toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" van aandelen van de op te richten vennootschap "EP BEVO INVEST", evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

1. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" naar de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST".

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" zijn als volgt opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM":

"Het aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST over te dragen vermogen is als volgt te beschrijven.

A. Activa

1. Financiële vaste activa

De volgende financiële activa, bestaande uit participaties, ten belope van de waarden volgens de boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschap BV Payworld Belgium op 30/06/2024 voor een totaal bedrag van één miljoen vijfhonderd éénendertigduizend acht EURO tachtig EUROCENT (€ 1.531.008,80) worden overgenomen door de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST verder gedetailleerd als volgt:

-De participatie van de BV Payworld Belgium in de NV Volckaert-Soetens. Meer bepaald splitst de BV Payworld Belgium haar 1.250 van de 6.250 aandelen van de NV Volckaert-Soetens af voor een waarde van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien EURO tweeëntachtig EUROCENT (€ 198.314,82) evenals de herwaarderingsmeerwaarde geboekt op deze participatie voor een bedrag van in totaal zeshonderd achtenzestigduizend tweehonderd vierentachtig EURO tweeënveertig EUROCENT (€ 668.284,42).

-De participatie van de BV Payworld Belgium in de NV Immo Bevo. Meer bepaald splitst de BV Payworld Belgium haar 250 van de 250 aandelen van de NV Immo Bevo af voor een waarde van zeshonderd vierenzestigduizend vierhonderd en negen EURO zesenvijftig EUROCENT (€ 664.409,56).

2. Liquide middelen

Liquide middelen voor een bedrag van tachtigduizend EURO (€ 80.000,00).

Totaal activa voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST bedraagt bijgevolg één miljoen zeshonderd en elfduizend acht EURO tachtig EUROCENT (€ 1.611.008,80).

B. Passief

1. Eigen vermogen

Het nettoactief dat wordt overgedragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST bedraagt € 1.551.897,50 volgens de boekhoudkundige staat op 30/06/2024.

De toewijzing van de eigen vermogensbestanddelen van de (af) te splitsen vennootschap volgens de boekhoudkundige staat van laatstgenoemde vennootschap per 30/06/2024 aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST over te dragen vermogen gebeurt pro rata de fiscale nettowaarde volgens de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige regels ter zake als volgt:

Ingevolge de partiële splitsing van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" door afsplitsing van de hier vermelde activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" naar de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", wordt de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" verminderd met achtenzestigduizend achtenzeventig euro éénentwintig cent (€ 68.078,21) zonder vernietiging van aandelen in de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM".

2. Schulden

a) Schulden op meer dan één jaar

De overige schuld op meer dan één jaar voor een totaal bedrag van drieënvijftigduizend zevenhonderd vijftig EURO (€ 53.750,00) wordt afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST.

b) Schulden op ten hoogste één jaar

De overige schuld op ten hoogste één jaar voor een totaal bedrag van vijfduizend driehonderd éénenzestig EURO dertig EUROCENT (€ 5.361,30) wordt afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap BV EP BEVO INVEST.

3. Belastbare afsplitsing

In het geval de fiscale administratie de onderhavige afsplitsing taxeert dan zullen de fiscale schulden (vennootschapsbelasting, ...) die hieruit voortvloeien volledig ten laste zijn van deze verkrijgende vennootschap in verhouding met het haar toebedeelde deel van het vermogen.

C. Overeenkomsten, rechten en verplichtingen

Overeenkomstig artikel 12:4 WvV is een splitsing door overneming de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, op verscheidene vennootschappen overgaat. Ingevolge artikel 12:8 WvV wordt een partiële

splitsing door overneming gelijkgesteld als een splitsing door overneming. Bijgevolg gaat het afgesplitst vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van rechtswege over op de verkrijgende vennootschap. In de mate dit nodig is, wordt alsnog expliciet bevestigd dat alle overeenkomsten, rechten en verplichtingen verbonden aan de af te splitsen bedrijfstak eveneens mee overgedragen worden naar de overnemende vennootschap.

D. Niet toegekende bestanddelen

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap overgedragen bestanddelen."

De vergadering verklaart dat er ingevolge de partiële splitsing geen onroerende zakelijke rechten worden overgedragen.

Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voornoemde verslag de dato 26 september 2024 van de bedrijfsrevisor, hetzij Figurat Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 (KBO 0423.109.644), vertegenwoordigd door de heer Bart MEGANCK, bedrijfsrevisor, alsook naar het voornoemd splitsingsvoorstel.

Voormelde af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 van de partij te splitsen besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM", zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST".

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 besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", 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.

De op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" treedt in de rechten en plichten van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

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

Alle overeenkomsten van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" verbonden aan de in de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen naar de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST".

3/ De op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" ontvangt uit het archief van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

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 en passiva die worden overgedragen aan de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", worden geacht te zijn ingebracht in de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST".

Alle overige activa en passiva maken geen deel uit van de partiële splitsing en zullen aldus aan de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" toekomen.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM", maar voor rekening van de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ Alle ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

2. Ruilverhouding

Gezien het een partiële splitsing van de BV "PAYWORLD BELGIUM" betreft, waarbij de vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap BV "EP BEVO INVEST" en de (af) te splitsen vennootschap bijgevolg blijft bestaan, dienen de bestaande aandelen van de BV "PAYWORLD BELGIUM" niet te worden ingeruild.

Het bestuursorgaan van de bij de partiële splitsing betrokken bestaande vennootschap stelt voor dat in ruil voor de af te splitsen vermogensbestanddelen, de zesentwintig duizend vierhonderd negenenzeventig (26.479) nieuw uit te geven aandelen van de BV "EP BEVO INVEST" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de BV "PAYWORLD BELGIUM" volgens de volgende verhouding, zijnde 1 aandeel van de nieuw op te richten vennootschap BV "EP BEVO INVEST" voor 1 aandeel van de (af) te splitsen vennootschap BV "PAYWORLD BELGIUM".

Tevens wordt nog vermeld dat gezien de specificiteit van de partiële splitsing er strikt genomen geen berekening van de ruilverhouding is, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de BV Payworld Belgium van aandelen in de BV EP BEVO INVEST.

Gelet op het voorgaande, vindt de overdracht van het voormeld vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap in het kader van deze splitsing plaats tegen de toekenning van zesentwintig duizend vierhonderd negenenzeventig (26.479) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", voornoemd, zonder opleg in geld.

De aandeelhouders van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" zullen derhalve de aandeelhouders worden van de op te richten besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", overeenkomstig de uitreikingsvoorwaarden zoals opgenomen in de voornoemde verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichter, met name zullen mevrouw VOLCKAERT Emmy Ghislaine Raymonde, en haar echtgenoot de heer BECAUS Peter André Jan Maria, samenwonende te 9660 Brakel, Kiekenstraat 3 zesentwintig duizend vierhonderd negenenzeventig (26.479) verkrijgen.

3. Wijze waarop de aandelen worden uitgereikt

Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing en oprichting van "EP BEVO INVEST" BV zullen de bestuurders van "EP BEVO INVEST" BV de toekenning van de aandelen van "EP BEVO INVEST" BV aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" in het register van aandelen van "EP BEVO INVEST" BV inschrijven en dit op de wijze zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel.

4. Datum vanaf de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de besloten vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" met betrekking tot het door de verkrijgende vennootschap "EP BEVO INVEST" BV over te nemen gedeelte van het vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "EP BEVO INVEST" BV is vastgesteld op 1 juli 2024.

5. 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 de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte van "EP BEVO INVEST" BV.

6. Bevoorrechte aandelen

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

7. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

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

8. Kosten

De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap "PAYWORLD BELGIUM" BV en de verkrijgende vennootschap "EP BEVO INVEST" BV elk voor de helft.

1.5. Oprichting van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" en aanneming van de eerste statuten.

Onlosmakelijk verbonden met het besluit tot partiële splitsing wordt aldus bij deze een besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" opgericht, waarin het voormeld afgesplitst vermogen wordt ingebracht.

Teneinde te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 5:7, 5:9 en 5:12, eerste lid, 2° en 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de Voorzitter volgende documenten aan ondergetekende Notaris:

-Het verslag van de oprichter de dato 26 september 2024 m.b.t. de inbreng in natura;

-Het verslag van de bedrijfsrevisor, Figurat Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 (KBO 0423.109.644), vertegenwoordigd door de heer Bart MEGANCK, bedrijfsrevisor, de dato 26 september 2024.

Bij deze wordt dan ook een besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" opgericht, waarin het afgesplitste vermogen wordt ingebracht, en waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt "EP BEVO INVEST". Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen onderneming.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden ZESSENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENZEVENTIG (26.479) aandelen uitgegeven.

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

Bijkomende inbrengen vereisen een besluit van de algemene vergadering vastgesteld in een authentieke akte overeenkomstig artikel 5:120 WvV.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten, in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

ARTIKEL 8 - AANDELEN OP NAAM EN REGISTER VAN AANDELEN

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

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

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

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

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

ARTIKEL 10 - RECHTEN ERFGENAMEN EN RECHTHEBBENDEN VAN EEN OVERLEDEN AANDEELHOUDER

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden effectenhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 - EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

ARTIKEL 12 - EFFECTEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 13 - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

13.1 Goedkeuring overdracht

De aandelen mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Overeenkomstig artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1° aan een aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

13.2 Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een vennootschap.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap) richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer (naam, beroep en adres), het aantal over te dragen aandelen, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

In afwijking van artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de belanghebbenden tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden niet opkomen voor de bevoegde rechtbank. De aandeelhouder die de toestemming voor de overdracht niet heeft bekomen, kan noch de aankoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap eisen.

Een eventuele aankoop door de andere aandeelhouders van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname.

13.3 Weigering erfgenamen als aandeelhouder bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

De overblijvende aandeelhouders moeten binnen de drie maand na de datum van voormeld aangetekend schrijven de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden per aangetekend schrijven mededelen of zij met de overdracht instemmen dan wel of zij de overdracht weigeren en zelf de aandelen inkopen, dan wel een koper voor de aandelen hebben gevonden. Bij gebreke van antwoord binnen voormelde termijn worden de desbetreffende overblijvende aandeelhouders geacht de overdracht te hebben geweigerd en zelf de aandelen in te kopen. In voorkomend geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen, hetzij op de datum van het aangetekend schrijven waaruit de weigering van de overdracht blijkt, hetzij op de laatste dag van de termijn van drie maand bij gebreke van antwoord.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat de overdracht werd geweigerd of geacht werd geweigerd te zijn en bijgevolg niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de vijf jaar nadat de afkoop tot stand is gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen. Op het openstaand saldo is jaarlijks, en voor het eerste één jaar nadat de afkoop tot stand is gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen, een interest verschuldigd berekend tegen de gemiddelde rentevoet voor OLO's met een looptijd van vijf jaar van toepassing op de rentevervaldag. [euribor

rente op twaalf maand van toepassing op de rentevervaldag verhoogd met één procentpunt.] Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De andere aandeelhouders kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.]

Waardebepaling

De waarde van de aandelen is gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.

Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen.

Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).

Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen in bewerking zal de voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion – methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De deskundige mag desgewenst de goodwill in rekening brengen. Hij zal zich daarvoor baseren op de historische winst en cash flow (al dan niet na bedrijfseconomische correcties). Met gebudgetteerde cijfers zal enkel rekening gehouden mogen worden wanneer zij gestoeld zijn op een voldoende lange traditie binnen de vennootschap inzake budgettering (met budgetcontrole). Voor het bepalen van de parameters zal de deskundige zich laten leiden door de principes van de voorzichtigheid en zal hij rekening houden met de activiteit van de vennootschap, haar positie in de markt en de economische conjunctuur.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiemavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 14 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dag van de maand juni om negen (9u00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL 15 - OPROEPINGEN

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

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.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 16 - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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 daags voor de dag van de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 18 - 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 19 - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 20 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 21 - VRAAGRECHT

De bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 22 - VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

ARTIKEL 23 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 24 - STEMRECHT

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

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 25 - MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen waarbij beslissingen enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 26 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 27 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 28 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

a) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 5:89 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake

aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

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

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden, indien mogelijk, voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

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

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

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

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

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

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

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

c) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

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

ARTIKEL 29 - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

HOOFDSTUK V. BESTUUR – CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 30 - 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan evenwel beslissen een vertrekvergoeding toe te kennen.

Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- of verplaatsingskosten.

ARTIKEL 31 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Bij een even aantal bestuurders heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Het bestuursorgaan stelt alle handelingen 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.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 32 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

ARTIKEL 33 - 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.

Volgende handelingen worden niet beschouwd als dagelijks bestuur:

1) Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor meer dan vijftientigduizend EURO (€ 25.000,00) binnen een tijdvak van twaalf (12) opeenvolgende maanden.

2)Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in hoofde van de vennootschap die niet kunnen worden opgezegd door de vennootschap binnen een termijn van zes (6) maanden.

3)Onafhankelijk van het bedrag:

- Het aankopen en/of verkopen van participaties en van onroerende goederen;
- Het aangaan en afsluiten van kredieten en leningen;
- Het bezwaren van activa van de vennootschap met een recht in rem (pand of hypotheek).

ARTIKEL 34 - BELANGENCONFLICT

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 5.76. en 5.77. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 35 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 37 - 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.

ARTIKEL 38 - UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 39 - ONTBINDING

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

ARTIKEL 40 - VEREFFENAARS

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

ARTIKEL 41 - 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.

HOOFDSTUK VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

ARTIKEL 42 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 43 - VOLSTORTINGSPLICHT

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 44 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

ARTIKEL 45 - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER ZONDER ERF-GERECHTIGDEN

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

ARTIKEL 46 - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERF-GERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel 12.

ARTIKEL 47 - BIJKOMENDE INBRENGEN - VOORKEURRECHT

Indien de enige aandeelhouder besluit tot bijkomende inbrengen in geld is Artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 48 - BESTUURDER - BENOEMING

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

ARTIKEL 49 - ONTSLAG

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 50 - CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel 35 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 51 - ALGEMENE VERGADERING

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL 52 - WOONSTKEUZE

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 53 - 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 54 - SAMENLOOP

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ARTIKEL 55 - 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

1.6.Overgangsbepalingen – benoeming van de eerste bestuurders van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" – zetel van de vennootschap.

A) Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De vergadering bevestigt dat het eerste boekjaar van "EP BEVO INVEST" BV zal eindigen op 31 december 2025. De eerste jaarvergadering van "EP BEVO INVEST" BV zal worden gehouden op de laatste dag van de maand juni van het jaar 2026.

B) Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9660 Brakel, Kiekenstraat 3. Dit is geen statutair gegeven.

C) Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist verder met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" en dit voor onbepaalde duur:

1° Mevrouw VOLCKAERT Emmy, wonende te 9660 Brakel, Kiekenstraat 3;

2° De heer BECAUS Peter, wonende te 9660 Brakel, Kiekenstraat 3.

De vergadering besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd is, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

D) Benoeming commissaris

De vergadering besluit vervolgens om voorlopig geen commissaris te benoemen in de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST", gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

E) Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

F) De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

G) Volmachten

BV STUDIO FISCAL, met zetel te 9620 Zottegem, Kloosterstraat 101 bus 1, met ondernemingsnummer 0825.380.918 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

1.7. Formele vermindering van de inbreng van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" met een bedrag van € 668.284,42 belastingvrije reserves zonder vernietiging van aandelen onmiddellijk gevolgd door een formele verhoging van de inbreng van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" door incorporatie van belaste reserves voor een bedrag van € 668.284,42 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist om de inbreng van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" formeel te verminderen met een bedrag van € 668.284,42 belastingvrije reserves en dit zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist om onmiddellijk de inbreng van de besloten vennootschap "EP BEVO INVEST" formeel te verhogen door incorporatie van beschikbare (belaste) reserves voor een bedrag van € 668.284,42 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in te overleggen met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristof Berlengé, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen