



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***24162257***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

04 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 202 704**

Naam

(voluit) : **POLLET GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare****Onderwerp akte : VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING**

Overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de raden van bestuur van POLLET WATER GROUP, een naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.152.409 (RPR Gent, afdeling Oostende) en POLLET GROUP, een naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.202.704 (RPR Gent, afdeling Oostende), in gezamenlijk overleg een voorstel tot partiële splitsing opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de hierna beschreven activa en passiva van POLLET WATER GROUP zullen worden afgesplitst en ingebracht in de overnemende vennootschap POLLET GROUP.

1Betrokken partijen en voorgenen verrichting**1.1Betrokken partijen**

1.De partieel te splitsen vennootschap is de naamloze vennootschap "POLLET WATER GROUP" met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.152.409 (RPR Gent, afdeling Oostende).

2.De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap "POLLET GROUP" met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.202.704 (RPR Gent, afdeling Oostende).

1.2Voorgenomen verrichting

De voorgestelde verrichting is de partiële splitsing van POLLET WATER GROUP waarbij een deel van het vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, zonder ontbinding van POLLET WATER GROUP, overgaat op de overnemende vennootschap, zijnde POLLET GROUP, overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, en zal door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2Rechtsvorm – naam – voorwerp – zetel van de partieel te splitsen vennootschap en van de overnemende vennootschap

2.1De partieel te splitsen vennootschap: POLLET WATER GROUP

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) aangenomen. Zij draagt de naam "POLLET WATER GROUP".

De vennootschap heeft volgend voorwerp overeenkomstig artikel 3 van haar statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. 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 onroerend 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

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

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

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, 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.

4. Het aan- en verkopen van alle waterbehandelingsapparaten, alle chemische producten en wisselstukken daarmee verband houdend, besturingssystemen en besturingskleppen en dit alles voor zowel huishoudelijke als voor industriële toepassing, aan elke eindgebruiker of tussenpersoon, zowel in groothandel als in detailhandel.

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

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. 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.

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, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

6. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

7. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

8. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.

9. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.

10. Algemene audit-activiteiten.

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 handelszaak."

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409.

Het huidig kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig miljoen tweehonderd en zesduizend honderd euro (62.206.100,00 EUR). De vennootschap heeft één miljoen driehonderdzesduizend zeventien honderdachtentertig (1.316.738) aandelen op naam uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/één miljoen driehonderdzesduizend zeventien honderd achtentertigste (1/1.316.738ste) van het kapitaal.

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

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om 9 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

-POLLET GROUP NV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Pollet, vaste vertegenwoordiger;

-De heer Jacques Pollet, bestuurder; en

-SMARDIX BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Dimitri Taillieu, vaste vertegenwoordiger.

2.2De overnemende vennootschap: POLLET GROUP

De zetel van de overnemende vennootschap is gevestigd te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) aangenomen. Zij draagt de naam "POLLET GROUP".

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. 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 onroerend 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 immobiliën; 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, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

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

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. 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.

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, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

6. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

7. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

8. Het verleden van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.

9. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.

10. Algemene audit-activiteiten.

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 handelszaak."

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0421.202.704.

Het huidige kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeftigduizend euro (65.000,00 EUR). De vennootschap heeft tweehonderdvijftig (250) aandelen op naam uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand december om 9 uur 30. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur is samengesteld als volgt:

-POGAM NV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Jacques Pollet, vaste vertegenwoordiger;

-Mevrouw Sofie Pollet, bestuurder;

-MORTSELA BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de mevrouw Heidrun Van Beversluys, vaste vertegenwoordiger;

-BENECONSULT BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Francis Van Eeckhout, vaste vertegenwoordiger;

-LUMOFIN BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Mathias Christiaens, vaste vertegenwoordiger;

-YQUITY BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost, vaste vertegenwoordiger;

-SMARDIX BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Dimitri Taillieu, vaste vertegenwoordiger.

3Ruilverhouding – opleg in geld – wijze van uitreiking

3.1Ruilverhouding

De ruilverhouding tussen de aandelen POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP wordt bepaald op 0,0105964576111868. Onder de weerhouden ruilverhouding worden er zodus 0,0105964576111868 aandelen POLLET GROUP uitgereikt aan de aandeelhouders van POLLET WATER GROUP voor elk aandeel dat zij bezitten in POLLET WATER GROUP met betrekking tot het af te splitsen gedeelte van POLLET WATER GROUP. Het geheel van toe te kennen aandelen per aandeelhouder zal worden afgerond naar beneden.

3.2Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van POLLET WATER GROUP worden toegekend.

3.3Wijze waarop de aandelen in POLLET GROUP worden uitgereikt

De nieuwe aandelen POLLET GROUP die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van POLLET WATER GROUP, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van POLLET GROUP, recht geven op een gelijk deel van de winsten en een gelijk stemrecht hebben als de thans bestaande aandelen.

Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van POLLET GROUP aan de aandeelhouders van POLLET WATER GROUP naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van POLLET WATER GROUP op het ogenblik van deze partiële splitsing, zoals uiteengezet onder punt 3.1.

De raad van bestuur van POLLET GROUP, of een persoon daartoe gemachtigd, zal hiertoe onmiddellijk na de beslissing tot partiële splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van POLLET GROUP overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4Datum van winstdeelname – Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uit te geven aandelen van POLLET GROUP zullen recht geven te delen in de winst van deze laatste vanaf 1 juli 2024 (zijnde de start van het lopende boekjaar). Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5Boekhoudkundige en fiscale datum – Datum vanaf welke de handelingen van POLLET WATER GROUP boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van POLLET GROUP

De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap POLLET WATER GROUP, voor wat betreft de af te splitsen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van POLLET GROUP is 1 oktober 2024.

De Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten, zoals omschreven in punt 10, zullen juridisch overgedragen worden naar aanleiding van de partiële splitsing met inwerkingtreding vanaf 31 december 2024 om 23.59 uur (CET).

De overige af te splitsen vermogensbestanddelen zullen juridisch afgesplitst worden op het ogenblik van het voltrekken van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6Rechten toegekend aan de aandeelhouders van POLLET WATER GROUP die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Daar de aandeelhouders van POLLET WATER GROUP geen bijzondere rechten hebben en POLLET WATER GROUP geen effecten andere dan aandelen uitgegeven heeft, is deze bepaling niet van toepassing.

7Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen

Aan de bestuurders van POLLET WATER GROUP, noch aan de bestuurders van POLLET GROUP worden bijzondere voordelen toegekend ten gevolge van de voorgestelde partiële splitsing.

8Opmaak bijzondere verslagen in het kader van de partiële splitsing

De raden van bestuur van POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zullen hen dan ook verzoeken om op de buitengewone algemene vergaderingen die over de partiële splitsing moeten besluiten, in te stemmen

met de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag op te maken door de raden van bestuur van beide vennootschappen en van het schriftelijk verslag van de door de raad van bestuur aangewezen bedrijfsrevisor omtrent de partiële splitsing, en dit met toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:62, §1, laatste lid en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige wensen de raden van bestuur van POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP er op te wijzen dat overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° juncto 12:62, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen te worden toegepast door POLLET GROUP.

9De bezoldiging die wordt toegekend voor het opstellen van de in de artikelen 12:8, 1° juncto 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° juncto 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt opgemaakt, wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

Daar ingevolge de partiële splitsing van POLLET WATER GROUP het afgesplitste vermogen zal worden ingebracht in de overnemende vennootschap POLLET GROUP, dient overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenwel een verslag opgesteld te worden door een door de raad van bestuur van POLLET GROUP aangewezen bedrijfsrevisor, zijnde BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor.

10Beschrijving en verdeling van de aan POLLET GROUP over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van POLLET WATER GROUP

10.1 Algemene omschrijving van de over te dragen activa

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, alsook de rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking heeft op de af te splitsen vermogensbestanddelen gehouden door POLLET WATER GROUP, afgesplitst worden naar POLLET GROUP.

Op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2024, zoals uiteengezet in bijlage 1, bestaan de af te splitsen vermogensbestanddelen van POLLET WATER GROUP uit de volgende elementen:

- alle activa en passiva die verband houden met de marketing ondersteunende activiteiten van POLLET WATER GROUP, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die verband houden met deze marketing ondersteunende activiteiten zoals in detail omschreven in punt 10.2 van dit voorstel (de "Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten");

- de hiernavolgende aandelen (de "Af Te Splitsen Aandelen"):

- 1.250 aandelen in ALTRANS, een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.128.072 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door ALTRANS NV uitgegeven aandelen;

- 2.15.511 aandelen in TERBASSENWEI, een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.109.306 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door TERBASSENWEI NV uitgegeven aandelen;

- 3.10.000 aandelen in POLLET MEDICAL GROUP, een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0718.614.107 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door POLLET MEDICAL GROUP NV uitgegeven aandelen; en

- 4.443.660 aandelen in UNIMID, een besloten vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0417.967.456 (RPR Gent, afdeling Oostende) die 100% uitmaken van de door UNIMID BV uitgegeven aandelen.

Deze aandelen zijn vrij van enige lasten (zoals bv. een pand).

De Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten zullen juridisch overgedragen worden naar aanleiding van de partiële splitsing met inwerkingtreding vanaf 31 december 2024 om 23.59 uur (CET).

De overige af te splitsen vermogensbestanddelen zullen juridisch afgesplitst worden op het ogenblik van het voltrekken van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10.2 Rechten en overeenkomsten verbonden aan de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten

Ingevolge de partiële splitsing, zullen de activa en passiva zoals nader omschreven in punt 10.3, de rechten en verplichtingen, de werknemers, de verzekeringen en de overeenkomsten die verband houden met de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten van POLLET WATER GROUP overgaan naar POLLET GROUP.

Op het ogenblik van onderhavig splitsingsvoorstel heeft POLLET WATER GROUP twaalf (12) werknemers in dienst die betrokken zijn bij de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten.

Ingevolge de partiële splitsing zullen de rechten en verplichtingen die voor POLLET WATER GROUP voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten met de werknemers die betrokken zijn bij de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten, door het enkele feit van de partiële splitsing en met juridische inwerkingtreding vanaf 31 december 2024, 23.59 uur (CET), worden overgedragen aan POLLET GROUP. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst 32bis betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (hierna genoemd "CAO 32bis").

10.3 Nadere omschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting, die betrekking hebben op de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten en/of Af Te Splitsen Aandelen, afgesplitst worden van POLLET WATER GROUP naar POLLET GROUP op basis van de splitsingsbalans zoals opgenomen in bijlage 1.

De splitsingsbalans werd opgesteld op basis van de staat van actief en passief van POLLET WATER GROUP per 30 september 2024.

De activabestanddelen van POLLET WATER GROUP die zullen worden overgedragen aan POLLET GROUP kunnen als volgt worden samengevat:

	EUR (afgerond)
VASTE ACTIVA	66.514.662,40
-Materiële vaste activa	7.257,05
* Installaties en uitrusting	4.679,61
* Meubilair en rollend materieel	2.577,44
-Financiële vaste activa	66.507.405,35
* Aandelen verbonden ondernemingen	66.507.405,35
° Aandelen Pollet Medical Group NV	2.500.750,00
° Aandelen Terbassenwei NV	46.311.572,15
° Aandelen Altrans NV	433.200,00
° Aandelen Unimid BV	17.261.883,20
VLOTTENDE ACTIVA	218.837,55
-Vorderingen - 1 jaar	115.676,00
* Handelsvorderingen	115.676,00
-Liquide middelen & geldbeleggingen	100.000,00
-Overlopende rekeningen	3.161,55
TOTAAL ACTIVA	66.733.499,95

De passivabestanddelen van POLLET WATER GROUP die zullen worden overgedragen naar POLLET GROUP kunnen als volgt samengevat worden:

	EUR (afgerond)
EIGEN VERMOGEN	66.536.928,18
-Inbreng	27.742.962,55
* Geplaatst kapitaal	27.742.962,55
-Reserves	34.342.206,72
* Wettelijke reserve	1.129.743,70
* Beschikbare reserves	33.212.463,02
-Overgedragen winst (+) / verlies (-)	4.451.758,91
SCHULDEN KORTE TERMIJN	196.571,77
-Schulden op - 1 jaar	196.571,77
* Handelsschulden	21.302,87
° Leveranciers	21.302,87
* Schulden m.b.t. belast., bezold. en s.l.	175.268,90
° Bezoldigingen en sociale lasten	175.268,90
TOTAAL PASSIVA	66.733.499,95

De boekhoudkundige waarde per 30 september 2024 van het netto-actief dat zal worden overgedragen naar POLLET GROUP bedraagt 66.536.928,18 EUR.

Wij verwijzen naar bijlage 1 van dit voorstel voor een gedetailleerd overzicht van de over te dragen activa en passiva. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit voorstel van partiële splitsing.

Voor zover de in dit voorstel (inclusief bijlage 1) omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om bestanddelen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vermogensbestanddelen, zowel activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan (i) POLLET GROUP voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten of op de Af Te Splitsen Aandelen en (ii) POLLET WATER GROUP voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op de Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten of op de Af Te Splitsen Aandelen.

Voor zover deze vermogensbestanddelen, zowel activa en passiva, niet kunnen worden toegewezen op basis van het bovengenoemde principe, zullen deze vermogensbestanddelen tussen POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP worden verdeeld in verhouding tot het respectievelijk aan POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP toegewezen netto-actief in het kader van dit voorstel tot partiële splitsing door overneming.

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikelen 12:8, 1° juncto 12:59, tweede lid, 5°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

De naar POLLET GROUP af te splitsen activa- en passivabestanddelen zullen als volgt worden aangerekend op het eigen vermogen van POLLET WATER GROUP:

	POLLET WATER GROUP per 30/09/2024	Partieel afgesplitste bestanddelen
	EUR (afgerond)	EUR (afgerond)
Inbreng	62.206.100,00	27.742.962,55
* Geplaatst kapitaal	62.206.100,00	27.742.962,55
Reserves	77.003.122,58	34.342.206,72
* Wettelijke reserve	2.533.145,10	1.129.743,70
* Beschikbare reserves	74.469.977,48	33.212.463,02
Overgedragen winst / verlies	9.981.866,91	4.451.758,91
Eigen vermogen	149.191.089,49	66.536.928,18

11Vereisten om aandeelhouder van de overnemende vennootschap te kunnen worden

De enige aandeelhouder van POLLET WATER GROUP voldoet aan alle voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden van POLLET GROUP.

12Wijziging van de statuten van POLLET GROUP

Het huidige voorwerp van POLLET GROUP omvat reeds alle activiteiten die na verkrijging van de af te splitsen vermogensbestanddelen zullen uitgeoefend worden en dient aldus niet uitgebreid te worden.

Artikel 5 van de statuten van POLLET GROUP dient te worden aangepast ingevolge de realisatie van de partiële splitsing en daarbijhorende kapitaalverhoging.

13Goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering en neerlegging ter griffie – Kosten

Dit voorstel tot partiële splitsing door overneming zal door de raden van bestuur van POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende.

De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP, waarop dit voorstel tot partiële splitsing ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.

Indien de partiële splitsing door overneming niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting elk voor de helft gedragen door POLLET WATER GROUP en POLLET GROUP.

14Andere formaliteiten

De raden van bestuur van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen stellen aan hun aandeelhouder(s) voor om unaniem te verzaken aan:

-Het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag door de raden van bestuur overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit zoals voorzien in artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-Het opmaken van het schriftelijk verslag van de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit zoals voorzien in het laatste lid van hetzelfde artikel;

-Het informeren van de algemene vergaderingen en de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van beide vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de partiële splitsing besluit;

-Het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit zoals voorzien in artikel 12:64, §2, 5°, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

-De oproepingsformaliteiten en -termijnen zoals voorzien in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 7:126, 7:127 §1, 7:129 §1 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan wel in enige statutaire bepalingen van de betrokken vennootschappen.

15Pro fisco verklaring

De ondergetekenden verklaren dat deze partiële splitsing door overneming plaatsvindt met toepassing van artikel 120 van het federale Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, de artikelen 2.9.1.0.3., eerste lid, 2.10.1.0.3, eerste lid en 2.11.1.0.2, eerste lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

16 Volmacht

Dit partieel splitsingsvoorstel zal voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Elk van de in dit voorstel vermelde vennootschappen verleent daartoe, ieder individueel, volmacht aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het voorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zodoende alle formulieren in te vullen, met inbegrip van de publicatieformulieren, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde