

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24166407

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

13 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0441 224 690**

Naam

(voluit) : **HERMANS ETABLISSEMENTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Voogdijstraat 25**

Onderwerp akte : Partiële splitsing HERMANS ETABLISSEMENTEN met MAURIN IMMO EAST I

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 31 oktober 2024, nog te registreren, dat gezamenlijk werden gehouden ten kantore van notaris Bram VUYLSTEKE de buitengewone algemene vergaderingen van:

De naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 25, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen (rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het nummer 0441.224.690.

Hierna ook genoemd de "Overdragende vennootschap".

De naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Boslaan 57, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren) onder het nummer 0508.735.207.

Hierna ook genoemd de "Verkrijgende vennootschap".

AGENDA

De buitengewone algemene vergadering van de Overdragende vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" alsmede van de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

1/Mededeling door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:63 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing.

2/Kennisneming en bespreking van de hierna vermelde stukken waarvan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

-het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" en door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", werd neergelegd ter griffie van respectievelijk de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 8 mei 2024 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei erna, onder het nummer 24076807 (voor de Overdragende vennootschap) en de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 8 mei 2024 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei erna, onder het nummer 24077006 (voor de Verkrijgende vennootschap);

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn;

-verzaking aan de tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64, §2, laatste lid WVV;

-de verslagen van de bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen over de laatste drie boekjaren;

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", opgesteld in toepassing van artikels 7:179 en 7:196-7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/Kennisname van artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7."

Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van een bedrijfsrevisor en van de bestuursorganen in toepassing van artikel 12:62, laatste lid en artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/Besluit tot goedkeuring van de partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" van de hierna beschreven activa en passiva-bestanddelen, zijnde de onroerende goederen en voorzieningen, in de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", waarbij de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" van aandelen in de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

A. Partiële splitsingsverrichting binnen de Overdragende vennootschap, door afsplitsing van nagenoemde activa- en passivabestanddelen naar de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" en zonder vernietiging van aandelen en bijgevolg door pro rata vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

B. Als gevolg van de inbreng in natura van voormelde activa- en passivabestanddelen ingevolge de partiële splitsing creatie en uitgifte van honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van deze honderdvierenveertig (144) aandelen, bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

C. Vaststelling van de eigendomsovergang van de overgedragen vermogensbestanddelen naar de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" ingevolge partiële splitsing.

D. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsingsverrichting.

5/Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de splitsingsverrichting.

6/Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap.

7/Aanpassing van de statuten van de Verkrijgende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor.

8/Bevestiging/bespreking door de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap wegens de vermindering/afname van het kapitaal van de Overdragende vennootschap.

9/Aanpassing van de statuten van de Overdragende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor.

10/Machtiging aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap voor de uitvoering van voornoemde besluiten, opdracht tot coördinatie van de statuten en volmachten.

VASTSTELLINGEN

A.Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake partiële splitsing

1/De bestuursorganen van de Overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" en van de Verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" hebben op 6 mei 2024 het door artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorstel tot partiële splitsing, houdende de gegevens als vermeld in artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd door de Overdragende vennootschap en door de Verkrijgende vennootschap op de griffie van respectievelijk de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 8 mei 2024 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei erna, onder het nummer 24076807 (voor de Overdragende vennootschap) en de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 8 mei 2024 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei erna, onder het nummer 24077006 (voor de Verkrijgende vennootschap).

2/De voorzitter deelt mee dat er wordt voorgesteld gebruik te maken van de toepassing van 12:62, laatste lid en artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig dewelke de beide algemene vergaderingen kunnen afzien van de bedoelde splitsingsverslaggeving, en dat bijgevolg:

-het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap alsook het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van hun respectieve vennootschappen wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht;

-tevens geen revisoraal controleverslag werd opgemaakt nopens het voorstel tot partiële splitsing.

Het voorstel tot verzaking aan de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van de commissaris werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld. Overeenkomstig artikel 12:65 derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd in de agenda van de onderhavige vergadering tevens de tekst van artikel 12:65, eerste en tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermeld.

3/De commissaris, de heer Laurent VAN DER LINDEN van de besloten vennootschap "RSM Interaudit" met zetel te 1180 Ukkel, Waterloo-sesteenweg 1151 en kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 22.2, heeft op 28 oktober 2024 een schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

4/Het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap, heeft op 28 oktober 2024 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:179, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

Dit voormeld verslag van het bestuursorgaan alsook het onder punt 3 van deze vaststellingen voormelde verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap werden in de agenda vermeld, een afschrift ervan kon verkregen worden, overeenkomstig artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een exemplaar van elk van de verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5/Het voorstel tot partiële splitsing, als vermeld onder punt 1 van de onderhavige vaststellingen, werd in de gezamenlijke agenda van de algemene vergaderingen van de Overdragende en van de Verkrijgende vennootschap vermeld.

6/Volgende documenten en stukken werden, overeenkomstig artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

- het voorstel tot partiële splitsing;

- de jaarrekeningen, de cijfers per 31 december 2023 voor de Overdragende vennootschap, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen.

De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap verklaarden in dit kader uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7/De voorzitter deelt mee dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in het vermogen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap tussen de datum van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van huidige vergaderingen.

8/De voorzitter deelt tevens mee dat er op voormeld splitsingsvoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap of van de Verkrijgende vennootschap.

B. Vaststellingen en uiteenzettingen nopens het aanwezigheids- en stemquorum

1/De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de Overdragende vennootschap, zijnde de onder punt 2.A. hiervoor voornoemde bestuurders, alsook de bestuurders van de Verkrijgende vennootschap, zijnde de onder punt 2.B. hiervoor voornoemde bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing of tot de agendapunten.

2/De voorzitter deelt mee dat er binnen de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" drie duizend zeventien (3.017) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan en dat de vennootschap geen openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

3/De voorzitter deelt mee dat er binnen de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan en dat de vennootschap geen openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

4/De voorzitter stelt vast dat er binnen de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" op heden één (1) aandeelhouder aanwezig is, en er binnen de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" op heden eveneens één (1) aandeelhouder aanwezig is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

5/De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die het besluit tot partiële splitsing inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

6/De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededelingen van het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap of de Verkrijgende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergaderingen.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De beide vergaderingen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen;

- de jaarrekeningen, de cijfers per 31 december 2023 voor de Overdragende vennootschap, alsook de jaarverslagen nopens de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", opgesteld in toepassing van artikels 7:179, §1 en 7:196-7:197 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de heer Laurent VAN DER LINDEN, voornoemd, nopens de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", luiden letterlijk als volgt:

"...Overeenkomstig artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap MAURIN IMMO EAST I NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 oktober 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader

van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan zoals finaal ontvangen op datum van 28 oktober 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

☐ de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

☐ de toegepaste waardering;

☐ de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen en de nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 144 nieuwe uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde

van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV 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 aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene

vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

☐ Inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

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

☐ het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

☐ Uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

☐ de rechtvaardiging van uitgifteprijs; en

☐ de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

☐ Inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

☐ het onderzoeken van de door het bestuursorgaan 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, tenminste overeenkomen met de waarde van

☐ de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

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

☐ Uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor

☐ de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - 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 dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap NV MAURIN IMMO EAST I en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

DERDE BESLUIT: AFSTAND VERSLAGGEVING

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:62 laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving bedoeld in artikel 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslaggeving inzake partiële splitsing.

VIERDE BESLUIT: BESLUIT TOT EEN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap besluiten het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. Aldus besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, door inbreng van hierna gemelde activa en passiva-bestanddelen in de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", en waarbij de Overdragende vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" van aandelen in de Verkrijgende naamloze vennootschap "MAURIN IMMO EAST I".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

A.PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING EIGEN VERMOGEN

Ingevolge de voormelde inbreng in de Verkrijgende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap dat haar eigen vermogen met een bedrag van één miljoen vierhonderdtwintig duizend tweehonderdelf euro en negenenzestig cent (1.420.211,69 EUR) wordt verminderd, om het eigen vermogen te brengen van zes miljoen zevenhonderdveertig duizend vijftwintig euro en vierenzestig cent (6.740.025,64 EUR) op vijf miljoen driehonderdnegentien duizend achthonderddertien euro en vijffennegentig cent (5.319.813,95 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande drie duizend zeventien (3.017) aandelen.

B.INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERHOOGING – RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN NIEUWE AANDELEN-DEELNAME IN HET RESULTAAT – WIJZE VAN UITREIKING

De algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit de inbreng in natura ingevolge het besluit tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen onder algemene titel over op de Verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding of vereffening van de Overdragende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van aandelen in de Verkrijgende vennootschap.

Ingevolge de inbreng in natura wordt het kapitaal binnen de Verkrijgende vennootschap verhoogd met vierhonderdachtien duizend achthonderddrieëndertig euro en vijftwintig cent (418.833,25 EUR), om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderdtweeëntwintig duizend honderdvijftien euro (1.922.115,00 EUR) op twee miljoen driehonderdveertig duizend negenhonderdachtenveertig euro en vijftwintig cent (2.340.948,25 EUR), mits creatie en uitgifte van honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de tweehonderd (200) bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2024.

Bijgevolg zal elk van de driehonderdvierenveertig (344) aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zal een evenredige verdeling van de aandelen plaatsvinden. De nieuwe aandelen van "MAURIN IMMO EAST I" als verkrijgende vennootschap zullen toebedeeld worden aan de enige aandeelhouder van "HERMANS ETABLISSEMENTEN", zijnde voormelde naamloze vennootschap "SAAEM BELGIUM".

De aandeelhouder van de Overdragende vennootschap, tevens aandeelhouder van de Verkrijgende vennootschap, gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

De honderdvierenveertig (144) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap. In de aandelenregisters zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen in de Verkrijgende vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouder van de Overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd. De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

C.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "MAURIN IMMO EAST I" INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap aan de Verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de Verkrijgende vennootschap.

C.1.Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de cijfers per 31 december 2023, met name:

A. ACTIVA

A.III. Materiële vaste activa

A.III.A. Terreinen en gebouwen

Tot de af te splitsen vermogensbestanddelen behoren de hierna beschreven onroerende goederen.

Voorgestelde inbrengwaarde: één miljoen vierhonderdtwintig duizend tweehonderdelf euro en negenenzestig cent (1.420.211,69 EUR):

-Terreinen en gebouwen: één miljoen vierhonderdtwintig duizend tweehonderdelf euro en negenenzestig cent (1.420.211,69 EUR)

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" per 31 december 2023: één miljoen vierhonderdtwintig duizend tweehonderdelf euro en negenenzestig cent (1.420.211,69 EUR).

C.2.Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de cijfers per 31 december 2023.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I", waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.

c. De inbreng door de Overdragende vennootschap in de Verkrijgende vennootschap omvat de activa- en passivabestanddelen hierboven vermeld.

Tevens omvat deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activa en passiva bestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enig andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen, voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.

De Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

d. De Verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva bestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2024 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. De Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I" ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa en passiva bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle.

f. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de Verkrijgende vennootschap.

g. De Verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

h. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen zullen, indien nodig, verdergezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van Verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

C.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer nagemelde onroerende goederen, dewelke geen woning betreffen:

A. Stad HASSELT - vierde afdeling

1) Een garage/werkplaats op en met grond, gelegen Voogdijstraat 25, volgens titel en huidig kadaster, sectie E, nummer 577CP0000, met een oppervlakte van drie hectare achtenveertig are zesenvleertig centiare (3ha48a46ca).

B. Gemeente LEOPOLDSBURG - tweede afdeling - Heppen

2) Een perceel weiland, gelegen ter plaatse genaamd "Aan de Heide", volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 313AP0000, met een oppervlakte van zevenenvleertig are (47a00ca).

3) Een perceel weiland, gelegen ter plaatse genaamd "Aan de Heide", volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 314AP0000, met een oppervlakte van zevenenvleertig are (47a)00ca.

Oorsprong van eigendom

... (Men slaat over)...

VOORWAARDEN OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN:

1) Hypothecaire toestand

De onroerende goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast, ter uitzondering van de inschrijvingen op het goed sub A., te weten:

... (men slaat over)...

6) Beheer van verontreinigde bodems

De Overdragende vennootschap verklaart dat hij de Verkrijgende vennootschap voor het sluiten van het splitsingsvoorstel niet op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de bodemattesten. De Overdragende vennootschap verklaart de Verkrijgende vennootschap inmiddels op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van de hiernavermelde bodemattesten. De Overdragende vennootschap verklaart dat de Verkrijgende vennootschap voor de ondertekening van onderhavige akte bovendien in het bezit werd gesteld van deze bodemattesten, hetgeen voor de overgedragen goederen de meest recente afgeleverde bodemattesten zijn.

Nadat de Verkrijgende vennootschap werd geïnformeerd over het feit dat hij de nietigheid van de overdracht kan vorderen omdat hij voor het sluiten van het splitsingsvoorstel niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van de bodemattesten betreffende deze grond verklaart deze in toepassing van artikel 116, §1 Bodemdecreet:

1° voor het verlijden van onderhavige akte in het bezit te zijn gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest;

2° uitdrukkelijk aan de nietigheidsvordering te verzaken.

Voor het goed te Hasselt:

De Overdragende vennootschap verklaart dat er een risico-inrichting gevestigd was op het perceel, zoals ook stad Hasselt bevestigd heeft in nagemelde vastgoed informatie.

Het overgedragen goed maakte reeds het voorwerp uit van een oriënterend bodemonderzoek. Het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek werd opgesteld door Terra Engineering & Consultancy en dateert van 25 januari 2024, zoals blijkt uit het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij overgedragen goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 13 februari 2024 met referte 20240126953, hierna letterlijk overgenomen te weten:

"... 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 25.01.2024, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 25.01.2024, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.3 Extra informatie

Het bodemonderzoek van 08.01.2024 wordt voor deze grond niet conform verklaard aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 25.01.2024

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Gewijzigd oriënterend bodemonderzoek: Garagewerkplaats met toonzaal, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt.

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV

2.3.2 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 18.06.2018

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Hermans Etn. nv, Voogdijstraat 25, 3500 Hasselt

AUTEUR: Bouwen & Milieu NV

DATUM: 25.01.2024

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Gewijzigd oriënterend bodemonderzoek: Garagewerkplaats met toonzaal, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt.

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV

2.3.3 Extra informatie

DATUM: 08.01.2024

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Garagewerkplaats met toonzaal, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt.

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

Uit het verslag van het oriënterend bodemonderzoek en voormelde bodemattest blijkt dat voor deze grond geen verdere maatregelen getroffen moeten worden.

Voor de goederen te Leopoldsburch:

a) De Overdragende vennootschap verklaart dat er op de gronden die het voorwerp zijn van onderhavige akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De dienst milieu van de gemeente Leopoldsburch heeft bij nagemelde brief meegedeeld dat er voor onderhavig goed geen milieuvergunningen werden afgeleverd.

b) De Overdragende vennootschap verklaart dat de Verkrijgende vennootschap vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 11 januari 2024 met referenties 20240021508 en 20240021509, overeenkomstig artikel 101 van genoemd Decreet.

Deze bodemattesten bepalen:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

De Overdragende vennootschap verklaart geen weet te hebben van het bestaan van recentere bodemattesten dan diegene die hiervoor werden vermeld.

c) De Overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot de bij deze overgedragen goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de Verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

d) Voor zover voorgaande verklaring door de Overdragende vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de Verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overdrager hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

Ondergetekende notaris vermeldt dat het voorgaande niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (hoofdstuk XIII Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

... (Men slaat over)...

D.BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de beide vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de Overdragende vennootschap inbrengt in de Verkrijgende vennootschap op grond van de tussentijdse cijfers per 31 december 2023, gelijk is aan één miljoen vierhonderdtwintig duizend tweehonderdelf euro en negenenzestig cent (1.420.211,69 EUR).

Bij toepassing van de artikelen 78 § 4 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de Verkrijgende vennootschap als volgt:

Inbreng buiten kapitaal:

Reserves:

- éénenveertig duizend achthonderddrieëntachtig euro en drieëndertig cent (41.883,33 EUR) afkomstig van de wettelijke reserve van de Overdragende vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" wordt geboekt als wettelijke reserve van de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I";

- vijfendertig euro en negenennegentig cent (35,99 EUR) afkomstig van de uitgiftepremie van de Overdragende vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" wordt geboekt als uitgiftepremie van de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I";

- negenhonderdnegenenvijftig duizend vierhonderd negenenvijftig euro en twaalf cent (959.459,12 EUR) afkomstig van de beschikbare reserves van de Overdragende vennootschap "HERMANS ETABLISSEMENTEN" wordt geboekt als beschikbare reserves van de Verkrijgende vennootschap "MAURIN IMMO EAST I".

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERWEZENLIJING VAN DE SPLITSINGSVERRICHTING

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap stellen vast dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel, aldus verwezenlijkt is.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap overeenkomstig artikel 12:15 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VERHOGING KAPITAAL VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden in de Verkrijgende vennootschap.

Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen driehonderdveertig duizend negenhonderdachtenveertig euro en vijftwintig cent (2.340.948,25 EUR), vertegenwoordigd door driehonderdvierenveertig (344) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ driehonderdvierenveertigste (1/344ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "MAURIN IMMO EAST I" AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en besluit tot integrale aanpassing van artikel 5 van de statuten:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdveertig duizend negenhonderdachtenveertig euro en vijftwintig cent (2.340.948,25 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierenveertig (344) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ driehonderdvierenveertigste (1/344ste) van het kapitaal."

Bijgevolg worden de statuten aangepast en de artikelnummers aangepast aan voornoemde besluiten.

ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING VERMINDERING/AFNAME KAPITAAL

De vergaderingen van zowel de Overdragende als de Verkrijgende vennootschap stellen samen vast dat de voormelde kapitaalsvermindering van de Overdragende vennootschap en kapitaalsverhoging van de Verkrijgende vennootschap zijn verwezenlijkt.

NEGENDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP "HERMANS ETABLISSEMENTEN" AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en besluit tot integrale aanpassing van artikel 5 van de statuten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdvijfenzeventig duizend zesendertig euro en vierendertig cent (1.575.036,34 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend zeventien (3.017) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drie duizend zeventiende (1/3.017e) van het kapitaal."

Bijgevolg worden de statuten aangepast aan voornoemde besluiten.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap.

WETTIGHEIDSVKRLARINGEN

Overeenkomstig artikel 12:68 en 12:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de aanwezige bestuurders van de Overdragende vennootschap, hebben deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de ruilverhouding, en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen partiële splitsing aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

De Notaris,
Bram VUYLSTEKE