



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24180794

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

17 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0792.406.757**

Naam

(voluit): **The X-Files**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Liefjeslaan 2
8670 Koksijde**

Onderwerp akte :

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op 28 november 2024, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "The X-files", gevestigd te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, KBO 0792.406.757, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen, waarbij besluiten 1 tot en met 6 alsook besluit 8 samen genomen werden met NV Allto en besluit 7 uitsluitend door BV The X-Files genomen wordt (ook de bestuurdersvergadering waarvan later sprake is er énkél van BV The X-Files). BV The X-Files wordt verkrijgende vennootschap genoemd; NV Allto overdragende vennootschap.

EERSTE BESLUIT

KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL VAN PARTIËLE SPLITSING (SPLITSING ZONDER ONTBINDING EN/OF VEREFFENING) VAN DE VENNOOTSCHAP "Allto" IN HET VOORDEEL VAN DE VENNOOTSCHAP "The X-Files"

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld splitsingsvoorstel en verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het voorstel tot splitsing alsook alle overige door de wet beoogde documenten (zoals de jaarrekeningen en desgevallend jaarverslagen) gezien alle vergaderingsgerechtigde personen verklaren hiervan in kennis te zijn gesteld sedert meer dan één maand voor de datum van onderhavige vergadering.

Vervolgens beslist de vergadering een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

De voorzitter stelt tezamen met ondergetekende notaris vast dat het (gezamenlijk) splitsingsvoorstel alle gegevens bevat zoals voorgeschreven in artikel 12:59, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

- 1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;
- 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld;
- 3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;
- 4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

5° de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;

6° de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of [gecertificeerd accountants] voor de opstelling van het in artikel 12:62 bedoelde verslag;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;

9° de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen;

10° de verdeling onder de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd;"

Overeenkomstig artikel 12:59, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen wordt door de vergadering vastgesteld dat het op datum van 9 september 2024 door het bestuursorgaan opgemaakte splitsingsvoorstel werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne:

- Voor wat betreft NV Allto: op 16 september 2024, vervolgens bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2024 onder nummer 24138288;

- Voor wat betreft BV The X-Files: op 16 september 2024, vervolgens alsvoren bekendgemaakt op 25 september 2024 onder nummer 24138289;

hetgeen inhoudt dat voormelde neerlegging ter griffie meer dan zes weken voor heden werd verricht en dit voor wat betreft elke in de splitsing betrokken vennootschap.

Gelet op navenmeld besluit houdende unanieme verzaking aan het bezorgen van de tussentijdse cijfers zijn deze gegevens niet raadpleegbaar geweest, hetgeen door de aandeelhouders voor zoveel als nodig wordt bevestigd. Gelet op navenmeld besluit houdende unanieme verzaking aan de verslagverplichting door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor of extern accountant in de zin van respectievelijke artikelen 12:61, eerste lid en 12:62 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt de vergadering kennis van het door de bestuurders van de overnemende vennootschap opgestelde verslag overeenkomstig artikel 5:121 §1, eerste lid *juncto* 5:133 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedateerd op datum van 26 november 2024, en van het overeenkomstig artikel 5:121 §1, tweede lid *juncto* 5:133 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld verslag houdende gemeenrechtelijke inbreng in natura. Laatstvermelde verslag werd opgesteld door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, in opdracht van de besloten vennootschap MOORE AUDIT, zijnde de door de bestuurders aangestelde bedrijfsrevisor, de dato 27 november 2024. De conclusie van dit revisorale verslag luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette in hoedanigheid bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV The X-Files, met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0792.406.757, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 februari 2024.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan

onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, onder voorbehoud van:
- de grootorde van de financiële impact verbonden aan de eventuele kosten voor het verwijderen van het asbest op het moment dat dit nodig zou zijn van het onroerend goed gelegen te 8630 Veurne (Steenkerke), Ondernemingstraat 13;
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de te splitsen vennootschap
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden 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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 132.950,52 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 30 juni 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 4.140 nieuw uit te geven aandelen in the X-Files BV, waarbij voor het gedeelte van de activa en passiva bestanddelen die worden afgesplitst naar The X-Files BV pro rata het aandelenbezit dat The X-Files BV reeds heeft in Allto NV geen nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Deze 4.140 nieuwe aandelen, bestaande uit 2.070 aandelen type A en 2.070 aandelen type B, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 de 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor 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, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Ieper, 26 november 2024

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Kristof Planquette,

Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLUIT

VERZAKING MELDINGSPLICHT WIJZIGINGEN ACTIVA & PASSIVA SINDS DATUM SPLITTINGSVOORSTEL EN VERZAKING MEDEDELING TUSSENTIJDSE CIJFERS

1. De vergadering neemt kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat luidt als volgt:

"Art. 12:63. De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7, de vergadering van het laatste bestuursorgaan, die tot de splitsing besluit.

De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap op de hoogte van de ontvangen informatie.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De vergadering verzaakt voor zoveel als nodig aan de mededeling waarvan sprake in artikel 12:63, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. De vergadering neemt kennis van artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat letterlijk luidt als volgt:

"§ 2. Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7, de datum waarop de splitsing van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderungen kunnen worden beperkt tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Er moet echter rekening worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, evenals met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig dit lid aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De vergadering verzaakt voor zoveel als nodig hier aan de mededelingsplicht tot het bezorgen van tussentijdse cijfers.

DERDE BESLUIT

UNANIEME VERZAKING VERSLAGEN 12:61 EN 12:62 WVV EN KEUZE VOOR VERSLAGVERPLICHTING GEMEENRECHTELIJKE INBRENG IN NATURA

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in artikel 12:65, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, na kennisname door de aandeelhouders van de eerste twee leden van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die luiden als volgt:

"Art. 12:65. 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."

Zodoende wordt vastgesteld dat voormelde verslagverplichting van de gemeenrechtelijke inbreng in natura door de bestuurders van toepassing is, alsook het revisoraal verslag waarvan als voormeld sprake.

2. De vergadering stelt vast de verkrijgende vennootschap een bestaande, besloten vennootschap is, waardoor overeenkomstig deze verzakingen teruggegrepen wordt naar de verslagverplichting in het kader van de gemeenrechtelijke inbreng in natura, waarvan sprake in artikel 5:121 §1 *juncto* 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. De vergadering heeft als voormeld kennis genomen van het verslag van de bestuurders van de overnemende vennootschap, de dato 26 november 2024, en van het revisoraal verslag de dato 27 november 2024, in toepassing van de procedure gemeenrechtelijke inbreng in natura, waarvan de conclusie van het revisorale verslag als voormeld werd aangehaald.

VIERDE BESLUIT

BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING VAN EEN DEEL VAN HET (DE) (EIGEN) VERMOGEN(SBESTANDDELEN) VAN DE VENNOOTSCHAP "Allto" NAAR DE VENNOOTSCHAP "The X-Files"

Goedkeuring partiële splitsing

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt (eigen) vermogen alsook verminderd kapitaal onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Beschrijving overdracht vermogen – lot van de niet-gesplitste vermogensbestanddelen - beschrijving algemene en bijzondere inbrengvoorwaarden

De vergadering stelt vast dat het overgedragen vermogen in de neergelegde splitsingsvoorstellen betrekking heeft op het hierna beschreven onroerend goed:

"STAD VEURNE - zesde afdeling - STEENKERKE

Een nijverheidsgebouw (volgens kadaster: magazijn) op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Veurne (Steenkerke), Ondernemingenstraat 13, gekend blijkens titel onder sectie A, deel van nummer 33/d, voor een oppervlakte volgens destijds gedane meting van vijfenvijftig are tweeëntwintig centiare (55a 22ca), gekend blijkens recente kadastrale legger onder sectie A, nummer 33EP0000, voor een zelfde oppervlakte, zijnde Lot 83 van het bedrijventerrein waarvan het deel uitmaakt.

Kadastraal inkomen, niet geïndexeerd : zesduizend achthonderd en twee euro (€ 6.802,00)."

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

Boekhoudkundig uitgedrukt betreffen deze vermogensbestanddelen volgende posten in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 30 juni 2024:

"ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

€ 132.950,52

TOTAAL DER ACTIVA: € 132.950,52

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

€ 132.950,52

Kapitaal: € 150.564,31

Beschikbare reserves: € 22.771,71

Overgedragen resultaat: - € 40.385,51

TOTAAL DER PASSIVA: € 132.950,52"

Algemene voorwaarden van de overdracht ingevolge splitsing

De voormelde af te splitsen vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 30 juni 2024 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig, juridisch, economisch en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "The X-Files", waarin de betrokken activa bestanddelen worden ingebracht.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf de uitwerking van het besluit tot partiële splitsing (onverminderd voormelde boekhoudkundige retroactiviteit).

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en de leden van haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

(...)

Bijzondere voorwaarden van de inbreng van het onroerend goed uit de eigendomstitel

(...)

VIJFDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE GEVOLGEN VAN DE SPLITSING (EN INBRENG)

Partijen stellen alhier de gevolgen vast van de partiële splitsing/inbreng in de verkrijgende vennootschap.

Overdracht vermogen – evenredige uitreiking aandelen – ruilverhouding –

Bijgevolg zullen de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, met dien verstande dat er in de verkrijgende vennootschap 4.140 nieuwe aandelen, waarvan 2.070 van soort A en 2.070 van soort B, worden uitgegeven aan BV "ALLTO HOLDING", gelet op het feit dat er géén aandelen kunnen uitgegeven worden aan "The X-Files" bij toepassing van artikel 12:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen); de identiteit van aandeelhouder en verkrijgende vennootschap is immers identiek.

De vergadering stelt vast dat er geen enige opleg en/of andere monetaire vergoeding moet worden betaald, met dien verstande dat elk aandeel van de besloten vennootschap "The X-Files" thans één zeventienhonderd veertigste (1/7.140^{ste}) in het (eigen) vermogen van deze vennootschap vertegenwoordigt. Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dat het criterium voor de aandelenuitgifte volledig gebaseerd is op de huidige aandeelhoudersverhouding in de te splitsen vennootschap met inbegrip van de waarde van de eigen vermogens van beide vennootschappen op datum van 30 juni 2024.

Geen uitreiking bijzondere rechten en/of voordelen - Datum deelname winst – Datum boekhoudkundige aanrekening – lot van de niet-afgesplitste vermogensbestanddelen

Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dat er in geen enkele vennootschap aandeelhouders met bijzondere vermogens- dan wel lidmaatschapsrechten zijn en er ook geen leden van het bestuursorgaan zijn aan wie er bijzondere rechten toegekend zijn. De vergadering verklaart dat er in geen enkele vennootschap bijzondere rechten en/of voordelen aan een aandeelhouder dan wel een bestuurder toegekend worden en dat er geen andere effecten dan (voormeld aantal) aandelen (van voormelde soort) gecreëerd worden in de vennootschap "The X-Files".

Alle handelingen, verricht door de overdragende vennootschap "The X-Files", betreffende de overgedragen vermogensbestanddelen zullen vanaf 1 juli 2024 worden geacht, vanuit boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en economisch standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap "The X-Files", mits het betalen door deze laatste van het respectievelijk toebedeelde passief van de partieel te splitsen vennootschap "Allto" (in casu: nihil aan overgedragen schulden doordat aan de passiefzijde uitsluitend posten uit het eigen vermogen mee overgedragen worden), het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de splitsing en het vrijwaren tegen alle vorderingen. Alle activa worden overgedragen op basis van de staat van actief en passief van de partieel te splitsen vennootschap per 30 juni 2024 en in hun staat (lees: toestand) zoals deze goederen zich bevonden op datum van 1 juli 2024, in voorkomend geval met alle zichtbare en/of verborgen gebreken, gezien alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en economisch geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "The X-Files", waarin de betrokken bestanddelen (zoals nabeschreven) worden ingebracht. De vergadering stelt de eigendomsoverdracht van de toebedeelde activa van de te splitsen vennootschap "Allto", zoals als voormeld beschreven in vorig besluit van deze algemene vergadering en zoals reeds eerder beschreven in het gepubliceerde splitsingsvoorstel, aan de overnemende vennootschap "The X-Files" vast, met dien verstande dat de vergadering er uitdrukkelijk op wijst dat alle overige niet uitdrukkelijk in deze akte of splitsingsvoorstel vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "Allto" blijven deel uitmaken van de partieel splitsende vennootschap "Allto".

Voor zoveel als nodig beslist de vergadering dat alle activa en passiva van de te splitsen vennootschap "Allto" waarvan niet met zekerheid zou kunnen worden vastgesteld dat ze nu al dan niet werden afgesplitst naar de vennootschap "The X-Files" of binnen de vennootschap "Allto" zijn gebleven, in de te splitsen vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de (bestuurders van de) verkrijgende vennootschap "The X-Files".

De vennootschap "ALLTO HOLDING", zijnde de enige aandeelhouder van "Allto" aan wie er aandelen worden uitgereikt in de verkrijgende vennootschap "The X-Files" is bijgevolg ook met ingang vanaf 1 juli 2024 gerechtigd in de winstdeelname van de vennootschap "The X-Files".

De besloten vennootschap "The X-Files" kent een besloten karakter op basis waarvan goedkeuring moet worden gegeven voor de verkrijging van aandelen door een niet-aandeelhouder. Voor zoveel als nodig keurt elke huidige aandeelhouder van de vennootschap "The X-Files" de verkrijging van de 4.140 aandelen, waarvan 2.070 van elke soort, door BV "ALLTO HOLDING" goed, zodat de verkrijging ook definitief is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De eventuele schulden en schuldvorderingen, die ontstaan na de splitsing met betrekking tot de situatie van voor de splitsing, volgen de respectievelijke vermogensbestanddelen waarop ze betrekking hebben, zowel voor deze die werden afgesplitst naar de vennootschap "The X-Files" als deze die betrekking hebben op de vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap die niet werden afgesplitst en dus bij de te splitsen vennootschap blijven.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat – desgevallend in afwijking van het voorafgaandelijke – het hypothecair krediet voor onbepaalde duur ten belope van een bedrag van 15.000.000 Belgische frank bij de bank BNP Paribas Fortis, aangegaan bij hypothecaire kredietakte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche, destijds te Koksijde, op 6 april 1995, met als finaliteit de verwerving en (ver)bouw(ing) van voorschreven onroerend goed te Veurne, Ondernemingenstraat 13, niet afgesplitst wordt naar de verkrijgende vennootschap "The X-Files", doch dat het onroerend goed te Veurne, Ondernemingenstraat 13 met inbegrip van elke (volmacht tot) hypothecaire inschrijving die op dit onroerend goed rust (ook al waarborgen deze de terugbetaling van voormeld(e) krediet(en) bij de gezegde bankinstelling), wél afgesplitst wordt naar de verkrijgende vennootschap "The X-Files".

Ondergetekende notaris heeft voormelde schuldeiser, met name de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, voorafgaandelijk geïnformeerd gelet op het feit dat voormelde kredietakte oplegt dat de bank het volledige krediet kan opzeggen indien de kredietnemer ingevolge splitsing de solvabiliteit of kredietwaardigheid zou aantasten. Deze goedkeuring werd door de instrumenterende notaris gevraagd door een ontwerp van onderhavige akte voor te leggen. Op datum van 8 november 2024 heeft de heer Maarten George, expert financieringsoplossingen, namens de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis het akkoord met betrekking tot deze splitsing meegedeeld dat letterlijk luidde als volgt:

"Beste,

Hierbij akkoord.

Akkoord met de partiële splitsing waarbij het OG afgesplitst wordt van Sofanie (nu Alto) naar X-Files.

De bestaande hyp inschrijving wordt niet geschrapt."

Partijen stellen de gevolgen vast van de partiële splitsing van voormeld beschreven vermogensbestanddelen, die leidt tot voormelde inbreng, met name dat de in natura beschreven vermogensbestanddelen door de vennootschap "Alto", in de besloten vennootschap "The X-Files" ingevolge de splitsing er niet toe leidt dat de splitsende vennootschap ophoudt te bestaan. Partijen stellen verder vast aan de hand van het besluit van de algemene vergadering, dat alhier uitdrukkelijk genomen wordt, om de ingebrachte vermogensbestanddelen te boeken op beschikbare eigen vermogensrekeningen zodat de ingebrachte vermogensbestanddelen uitkeerbaar aan de onderliggende aandeelhouders van de vennootschap "The X-Files" zijn, onverminderd het advies van ondergetekende notaris om dit niet te doen in de eerste twee maanden na de bekendmaking van deze partiële splitsing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad gelet op de mogelijkheid van zekerheidsstelling door schuldeisers.

Tot de kwijting van de bestuurders van de partieel splitsende vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat (betrekkelijk de afgesplitste vermogensbestanddelen) in de periode van 1 juli 2024 tot heden zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "The X-Files".

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan haar (gedelegeerde) bestuurder(s) van de splitsende vennootschap, doch met mogelijkheid van indeplaatsstelling, die hier allen aanvaarden, teneinde de partieel gesplitste vennootschap "Alto" te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de splitsing en om te waken over het verloop van de overdrachtsbewerkingen naar de overnemende vennootschap betreffende de inschrijving van de verschillende en respectievelijke elementen van het actief en passief vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op 30 juni 2024 in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

In het bijzonder zullen de bestuurders van de verkrijgende vennootschap "The X-Files" de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap "The X-Files" kunnen toebedelen aan de vennootschap "ALLTO HOLDING" en in voorkomend geval, zorgen voor de bijwerking van het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap "The X-Files".

Bij deze overdracht ten gevolge van de partiële splitsing, is elke bestuurder ook nog gemachtigd om:

- de partieel gesplitste vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals deze hoger reeds beschreven werden op boekhoudkundige basis;
- alle formaliteiten te vervullen bij het handelsregister en/of rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, alsook bij de BTW-administratie;
- onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van zijn bevoegdheid afvaardigen zoals hij dat bepaalt en voor de door hem vastgelegde duur.

ZESDE BESLUIT

FASTSTELLING STATUTENWIJZIGINGEN VAN DE BIJ DE SPLITSING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Overdragende vennootschap

De vergadering stelt vast dat deze partiële splitsing invloed heeft op de samenstelling van het kapitaal van de splitsende vennootschap waarvoor zij verwijst naar het vierde besluit van de algemene vergadering waaruit gebleken is dat een proportioneel deel in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap, met inbegrip van een bedrag van honderd vijftig duizend vijfhonderd vierenzestig euro eenendertig eurocent (€ 150.564,31) in kapitaal, overgedragen werd. Voor zoveel als nodig stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00) daalt naar een kapitaal van vierhonderd negenenvieftig duizend vierhonderd vijftig euro negenenzestig eurocent (€ 449.435,69) ingevolge de kapitaalsvermindering van € honderd vijftig duizend vijfhonderd vierenzestig euro eenendertig eurocent (€ 150.564,31), zodat het eerste lid van artikel 5 van de statuten van NV "Alto" in die zin moet worden aangepast.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor zoveel als nodig verklaart de overdragende vennootschap dat deze overdracht bij partiële splitsing geen uitkering in de zin van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen betreft waarvoor een liquiditeits- en/of balansrest dient te gebeuren. Verder verklaart de vergadering van de overdragende vennootschap dat haar eigen vermogen, waaronder in het bijzonder begrepen kapitaal, niet dermate daalt dat dit aanleiding geeft tot de alarmbeproecedure.

De instrumenterende notaris wijst in dit kader nogmaals op de mogelijkheid van zekerheidsstelling door schuldeisers, zoals bepaald in artikel 12:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verkrijgende vennootschap

De vergadering stelt vast dat door de uitgifte van 4.140 nieuwe aandelen in de besloten vennootschap "The X-Files" het totaal aantal aandelen stijgt naar zeventienhonderd veertig (7.140), waarvan 3.570 aandelen van soort A en 3.570 aandelen van soort B, waardoor een herschrijving van artikel 5.1 in voormelde zin zich opdringt. Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat de splitsing géén aanleiding tot de wijziging van de respectievelijke rechten van de soorten van aandelen, waardoor artikel 5: 102, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is (12: 67 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), zodat kan worden geconcludeerd dat een loutere uitgifte van evenveel nieuwe aandelen van elke bestaande soort geen aanleiding geeft tot enige extra verslagverplichting.

Beide vennootschappen

Tot slot verklaart de vergadering dat er zich geen andere statutenwijziging(en) van de vennootschappen, betrokken in de splitsing, opdringt behoudens deze waarvan eerder sprake in dit besluit. Wel wordt er alsnog een statutenwijziging doorgevoerd voor de verkrijgende vennootschap, met name de besluitvormings- en vertegenwoordigingsregels, doch dit is niet het gevolg van deze herstructurering.

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap wordt onderbroken zodat uitsluitend de vergadering van de verkrijgende vennootschap "The X-Files" wordt verdergezet om te beraadslagen over volgend agendapunt:

ZEVENDE BESLUIT

BESLUITVORMINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSREGELS

De vennootschap beslist om de huidige artikelen 13, 14 en 16 als volgt te herschrijven met ingang vanaf heden (door opheffing van de oude artikelen om deze als volgt te vervangen):

"ARTIKEL DERTIEN – 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.

Het aantal bestuurders is vastgesteld op twee met dien verstande dat zij handelen als college zoals in volgend artikel beschreven.

De bestuurders worden op bindende wijze voorgedragen door de aandeelhouders, met dien verstande dat de aandeelhouders van soort A één bestuurder op bindende wijze kan voordragen en de aandeelhouders van soort B één bestuurder op bindende wijze kan voordragen. Daarentegen wordt wel door de algemene vergadering de bevoegdheid, de duurtijd en de benoemingswijze (statutair of niet-statutair) van deze bestuurders vastgelegd. Bij gebrek aan bepaling van de duur, 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.

Gelet op het feit dat er een college van bestuurders is, heeft het opvallen van de plaats van een bestuurder, bindend voorgedragen door de aandeelhouders van de ene soort, vóór het einde van zijn mandaat tot gevolg dat de overblijvende bestuurder, aangeduid door de aandeelhouders van de andere soort, het recht heeft om een nieuwe bestuurder te coöpteren doch uitsluitend indien zou blijken dat de aandeelhouders van de soort, die nog recht hebben om een bestuurder bindend voor te dragen, zouden nalaten om de bindende voordracht te doen binnen een termijn van vier weken na schriftelijke aanmaning van deze nalatige aandeelhouder(s) in kwestie door de overblijvende bestuurder.

In ieder geval komt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder meteen te vervallen van zodra er een bindende voordracht gebeurd is. De coöptatie moet opgevat worden als een tijdelijk middel voor de overblijvende bestuurder om de vennootschap geldig te kunnen besturen en vertegenwoordigen in een collegiaal bestuursorgaan in afwachting van een nieuw voorgedragen bestuurder. Bij bevestiging van de gecoöpteerde bestuurder wordt deze gecoöpteerde bestuurder altijd geacht de bindend voorgedragen bestuurder van de ene soort te zijn. 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.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en dit voor wat betreft het niveau van de interne besluitvorming.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, dit wil zeggen met meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk handelend.

Evenwel wordt de vennootschap voor handelingen (of reeks handelingen van dezelfde aard) voor een bedrag van minder dan vijftigduizend euro, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van haar bestuurders. Dit betreft een kwantitatieve versoepeling in plaats van beperking en is om die reden tegenstelbaar aan derden.

ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur beschikt over individuele beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid, ook ten opzichte van derden, doch uitsluitend voor de handelingen die vallen onder het dagelijks bestuur.

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."

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap wordt onderbroken door de vergadering van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap.

1. De vergadering is samengesteld uit de twee bestuurders, alhier beide aanwezig om te beraadslagen over de aanstelling van de personen gelast met het dagelijks bestuur.

Worden aangesteld voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden als personen gelast met het dagelijks bestuur:

- de heer **TANGHE Olivier**, voornoemd;
- de heer **DEWICKE Thijs**, voornoemd.

En dit onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan. Partijen zijn hier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden; zij verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet: zij machtigen elke individuele medewerker van ondergetekende notaris met macht om afzonderlijk te handelen om de verklaring in die zin te ondertekenen in hun naam op basis van een alhier expliciet gegeven volmacht.

2. Het bestuursorgaan maakt van de gelegenheid gebruik om alhier "The X-Files" te vertegenwoordigen teneinde volgende volmacht in naam van BV "The X-Files" uit te schrijven:

BV The X-Files, vertegenwoordigd als gezegd, stelt elke individuele notariële medewerker van notariskantoor Van Wallegghem & Sanders, met macht om individueel te handelen, als lasthebber aan teneinde namens haar:

2.1. huurcontracten aan te gaan, te hernieuwen en te verbreken/ontbinden, tegen de prijzen, lasten, bedingen en voorwaarden die de lasthebber gepast zal vinden; de staat van het verhuurde opmaken en nakijken; alle reparaties en renovaties laten doen, daarvoor alle bestekken laten maken en aanbestedingen doen; de huurders en pachters verplichten alle reparaties te laten uitvoeren die hen ten laste zijn; alle opzeggingen doen of aanvaarden; alle keuringsattesten, processen-verbaal en certificaten laten opmaken.

Alle kwijtingen en decharge met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voldaan te tekenen; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen zonder waarborg, met inbegrip van het nemen of ontslag verlenen van een mogelijke ambtshalve inschrijving en/of hypotheaire volmacht en/of hypotheek.

De ingenottreding vast te stellen, alle voorwaarden evenals de tijden en termijnen te bedingen, hiertoe de lastgever te verbinden.

2.2. TE LENEN tot beloop van het bedrag dat de lasthebber zal goedvinden, in één of verschillende malen, van één of verschillende personen of maatschappijen, voor de tijd, onder de vorm van een lening of kredietopening tegen de rentevoeten en onder de voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden.

De lastgever hoofdelijk te verbinden tot de terugbetaling van het kapitaal en tot betaling van de intresten, het alles op de tijdstippen en op de wijze die worden overeengekomen.

Tot zekerheid van de terugbetaling van de geleende geldsom en/of van de kredietopening, en tot betaling van alle intresten, vergoedingen, kosten en toebehoren, een **HYPOTHEEK TE VESTIGEN EN/OF EEN VOLMACHT TOT HYPOTHEKEREN** te tekenen.

Bij afwijking van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen dat de vervolgingen mogen beginnen op de andere onroerende goederen en roerende goederen van de comparant zonder de ontoereikendheid van de gehypothekeerde goederen te moeten bewijzen.

Alle waarborgen toe te staan en/of zelf te vestigen, roerende goederen te **VERPANDEN EN/OF IN PAND NEMEN**, voorrechten toe te staan en/of zelf te vestigen, onroerende goederen met hypotheek te bezwaren, volmachten tot hypothekeerders met betrekking tot onroerende goederen te verlenen, alle hypotheekveranderingen en/of —overdrachten en bijvoeglijke hypotheeken toe te staan. In de akten vestiging van hypotheek en/of volmacht tot hypothekeerders alle solidariteitsbepalingen ten voordele van de schuldeiser te doen inschrijven, evenals alle verzakingen te laten opnemen door de lastgever, zo voor zichzelf als voor haar rechtverkrijgenden van alle voorrecht van uitwinning en schuldsplitsing, in de akten alle verklaringen te verrichten nopens de oorsprong van eigendom en de hypotheaire staat van de goederen, en alle bijkomende bedingen te onderschrijven.

Een of meerdere onherroepelijke volmachten tot hypothekeerders in het voordeel van de schuldeiser te geven en toe te staan.

Alle kwijtingen en decharge met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voldaan te tekenen; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen zonder waarborg.

De lastgever tot het aangaan van alle verzekeringen tegen brand te verplichten, de huur- en pachtprizen over te dragen, alle andere waarborgen te verschaffen.

de comparant te verplichten tot het overleggen van alle getuigschriften van doorhaling;

elke voorrang en gelijke rang tussen de uitleners toe te staan.

Daartoe alle waarborgen te verstrekken, zakelijk of persoonlijk, alle rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld.

Overkoepelend voor bovenstaande volmachten voor bovenstaande rechtshandelingen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De volmacht slaat op alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten van de vennootschap op het Belgisch grondgebied.

Daartoe alle rechtshandelingen te stellen, alle akten en stukken te tekenen, alle pleegvormen te vervullen, één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het uitvoeren van alle of een deel van tegenwoordige machten, de in de plaats gestelden af te zetten en anderen in hun plaats te stellen, alle of een deel van de voormelde machten te (sub)delegeren; woonplaats te kiezen; en in het algemeen alle daden van beschikking te verrichten die in het kader van onderhavige volmacht vallen, evenals alle beheershandelingen in de ruimste zin te verrichten, kortom alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld.

De lasthebber heeft volmacht om alle desgevallende materiële vergissingen inzake de beschrijving van onroerende goederen en/of de identiteit van de lastgever en/of lasthebber recht te zetten; alle desgevallende toevoegingen inzake de beschrijving van onroerende goederen, waaronder — doch niet hiertoe beperkt — de beschrijving van de onroerende goederen overeenkomstig de eigendomstitel(s), en/of de identiteit van de lastgever en/of lasthebber te verrichten.

De lasthebber heeft volmacht om elke akte te ondertekenen en er alle verklaringen te doen en daarin alle bepalingen te laten opnemen, welke akte bij wijze van videoconferentie kan worden verleden overeenkomstig artikel 9, §3 van de wet van 25 ventôse jaar XI, waartoe de lastgever reeds haar uitdrukkelijke toestemming verleent.

De lastgever verklaart dat voormelde lasthebber de machten die hem in onderhavige volmacht werden toegekend kan uitoefenen, ook al zou hij hierdoor in een dubbele hoedanigheid optreden.

Bij gebrek aan een ander te beslechten punt(en) wordt de vergadering van het bestuursorgaan alhier beëindigd en wordt de algemene vergadering van beide in de splitsing betrokken vennootschappen hervat om te beraadslagen over het laatste resterende en gezamenlijke agendapunt:

ACHTSTE BESLUIT

OPDRACHT, VOLMACHT EN FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van deze splitsing met inbegrip van de statutenwijzigingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in orde te brengen;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de in de splitsing betrokken vennootschappen en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap(pen), met name de besloten vennootschap ACCOUNTANCY TANGHE, te Koksijde, Liefjeslaan 2, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend door de vennootschappen aan de eigen bestuurder(s) met inbegrip van de bestuurders van de andere bij de splitsing betrokken vennootschap tot uitvoering van de alhier genomen besluiten.

Ondergetekende notaris heeft na onderzoek vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de **externe wettigheid en van de interne wettigheid** van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:84, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen en stukken.

Notaris Levi SANDERS

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur betreffende de inbreng in natura;
- Controleverslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge