

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24436104



Neergelegd
10-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1014930596

Naam

(voluit) : **SIELO MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ginstlaan 16
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden door Notaris Vincent Michielsens te Charleroi op 10 oktober 2024, is wat volgt uitgetrokken., in verband met de oprichting van de hiernavermelde besloten vennootschap SIELO MANAGEMENT in het kader van de gemengde splitsing van de drie hierna vermelde vennootschappen .

Op verzoek van De Heer ROUSSEAUX Christophe Christian Jean Paul, geboren te Brussel, op 10 maart 1973, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, avenue des Marronniers, 24. optredend in hoedanigheid van de enige aandeelhouder van de drie hiernavermelde gesplitste vennootschappen

1. De naamloze vennootschap «LARI», met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16 en met ondernemingsnummer 0716.953.625;

2. De besloten vennootschap « CALERA », met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16 en met ondernemingsnummer 0635.844.601.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIELO" waarvan de zetel thans gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16. RPR 0478.946.012.

werd wat volgt besloten:

OPRICHTING

I. In een buitengewone algemene vergadering, vastgesteld in notulen die ondergetekende notaris Vincent Michielsens, heden, voorafgaandelijk aan deze notulen, heeft opgesteld, hebben "LARI", "CALERA" en "SIELO" voornoemd overeenkomstig artikel 12:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder afgekort WVV) besloten tot splitsing waarbij het gehele vermogen van de drie gesplitste vennootschappen zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van hun ontbinding zonder vereffening overgaat:

-deels aan de bij deze akte opgerichte vennootschap "SIELO MANAGEMENT", dit tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschappen van aandelen in deze nieuwe op te richten vennootschap .

-deels aan de bestaande besloten vennootschap "RedImpact", KBO 0403.333.027; met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16.

De handelingen van "LARI", "CALERA" en "SIELO" betreffende deze door de splitsing overgegangene bestanddelen zullen sinds 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van onderhavige op te richten vennootschap.

De bestanddelen die onderhavige op te richten vennootschap ingevolge deze splitsing zal verkrijgen, zijn hierna meer omstandig beschreven en eveneens gewaardeerd in het voorstel van splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

De aandelen van onderhavige op te richten vennootschap zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van "LARI", "CALERA" en "SIELO" evenredig aan hun rechten in het vermogen van voornoemde gesplitste vennootschappen

De splitsing is voltrokken, zodra de gesplitste vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten heeft genomen, de nieuwe vennootschap is opgericht, en de algemene vergadering van "RedImpact" in verband met de splitsingen werd gesloten.

De splitsingen worden aan derden tegenstelbaar vanaf de gelijktijdige bekendmaking van de verschillende ermee verband houdende akten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

VERSLAGEN EN RETROAKTEN

1. De voornoemde aandeelhouder van de gesplitste vennootschappen, leggen de volgende documenten op het bureau neer; deze documenten werden binnen de wettelijke termijn kosteloos aan de aandeelhouders van meegedeeld:
 - splitsingsvoorstellen opgesteld door de raad van bestuur van LARI, CALERA en SIELO opgesteld op 24 juni 2024, overeenkomstig artikel 12.75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd op 28 juni nadien bij de griffie van de nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zijnde ten minste zes weken voor de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 juli nadien onder nummer 0102029 (LARI), nummer 0102047 (CALERA), en nummer 0102027 (SIELO) .
 - verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV;
 - verslag van de oprichter- artikel 5:7 § 1, 1ste lid van WVV;
2. De voornoemde aandeelhouder van LARI, CALERA en SIELO, verklaren bijkomend dat de in artikel 12:80 WVV vermelde documenten uiterlijk één maand vóór de datum van deze akten op de zetel van de drie gesplitste vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders lagen en dat haar raad van bestuur niet is gehouden om:
 - de reeds meegedeelde informatie te actualiseren;
 - een tussentijdse boekhoudkundige staat op te stellen.
3. De voornoemde aandeelhouder van LARI, CALERA en SIELO bevestigen dat de respectievelijk buitengewone algemene vergaderingen haar goedkeuring hebben verleend aan het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van deze vennootschap ingevolge de notulen heden voorafgaandelijk dezer opgesteld door ondergetekende notaris Vincent Michielsens, overeenkomstig artikel 12:85 WVV.
4. De voornoemde aandeelhouder van LARI, CALERA en SIELO, verklaren dat voornoemd splitsingsvoorstellen werden opgesteld door hun raad van bestuur op 24 juni 2024, overeenkomstig artikel 12.75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd op 28 juni nadien bij de griffie van de nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zijnde ten minste zes weken voor de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 juli nadien onder nummer 0102029 (LARI), nummer 0102047 (CALERA), en nummer 0102027 (SIELO) .

WETTIGHEIDSCONTROLE

Ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 12:84, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, zijn gehouden.

OVERDRACHT DOOR INBRENG

1. Splitsingsvoorstel

De aandeelhouders van LARI, CALERA en SIELO hebben uiterlijk één maand vóór de datum van deze vergadering kennis gekregen van het splitsingsvoorstel waarvan sprake in de voorafgaande uiteenzetting, alsook van de andere in de wet bedoelde documenten.

2. De conclusie van het verslag van BST, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Benoit Steinier, Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV, luidt als volgt:

"IX. CONCLUSIE -

Overeenkomstig artikel 5:7, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van besloten vennootschap "SIELO MANAGEMENT" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 september 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 inbrengen in natura

Overeenkomstig artikel 5:7, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van de bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, te weten een geheel van activa en passiva voortvloeiend uit de te splitsen besloten vennootschap "SIELO", naamloze vennootschap "LARI" en besloten vennootschap "CALERA";
- de toegepaste waardering ;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de

(ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig het 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 540.485,01 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze per 31 december 2023 voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over SIELO MANAGEMENT BV, in oprichting VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE INBRENGEN IN NATURA IN HET KADER VAN DE SPLITSINGEN VAN DE B.V. « SIELO », N.V. « LARI » en B.V. « CALERA »
de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter(s)

De oprichters zijn verantwoordelijk voor :

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

het onderzoeken van de door de oprichter(s) gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbrengen in natura naar aanleiding van de splitsingen van de besloten vennootschap "SIELO", de naamloze vennootschap "LARI" en de besloten vennootschap "CALERA" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Brussel (1050 Elsene),

Op 9 oktober 2024.

BST Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door
Benoit Steinier "

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een expeditie van deze oprichtingsakte ter griffie worden neergelegd.

3. Bijzonder verslag inzake inbreng in natura overeenkomstig art. 5:7, §1, eerste lid WVV

In een bijzonder verslag dd 7 oktober 2024 hebben de oprichters uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters zijn niet afgeweken van het verslag van de bedrijfsrevisor. Een exemplaar van dit bijzonder verslag van de oprichters zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven en zal samen met een expeditie van deze oprichtingsakte ter griffie worden neergelegd.

4. Besluit tot splitsing

Luidens de notulen van de buitengewone vergadering van LARI, CALERA en SIELO, heden voorafgaandelijk dezer opgesteld door ondergetekende notaris Vincent Michielsens, hebben de drie voornoemde gespliste vennootschappen besloten tot de splitsing van de vennootschappen en heeft zij aldus beslist dat het gehele vermogen van de vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat -overeenkomstig het splitsingsvoorstel en voornoemde verslagen:

-naar de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap, namelijk de besloten vennootschap "SIELO

MANAGEMENT".

-naar de naamloze vennootschap "REDIMPACT", KBO 0403.333.027; met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstaan, 16.

Ingevolge deze splitsingen van LARI, CALERA en SIELO worden de hierna vermelde bestanddelen in toepassing van artikel 12:5 en volgende WVV, afgesplitst in onderhavige op te richten vennootschap:

BESCHRIJVING VAN DE AFGESPLITSTE BESTANDDELEN

A/ Vanuit de gespliste "SIELO"

ACTIEF

1) Materiële vaste activa bestaan uit :

de aandelen in een geheel onroerende goederen die hierboven nader is beschreven

-1/1000ème van een villa, gelegen Kastagnelaan, 24 en in een woonhuis gelegen Ginstlaan, 16 te Sint-GenesiusRode;

-De volle eigendom (100%), van een villa gelegen Steenweg op Waterloo 66;

-1% van een appartement A-7 (71), Zeedijk, 493, te Knokke-Heist;

-1% van een garage (G13) gelegen Jozef Nellenslaan, +131, te Knokke-Heist;

-5% van een garage (Box 5) gelegen Jozef Nellenslaan, 139, te Knokke-Heist

en waarvan het detail van de nettoboekwaarde is opgenomen in Bijlage 1

de nettoboekwaarde van dit geheel bedraagt

diverse kunstwerken

de nettoboekwaarde van dit actiefbestanddeel bedraagt

Inrichtingen met betrekkingen tot het gebouw Ginstlaan 16 (zie hierboven) waarop een opstalrecht

ten gunste van "SIELO" bestaat.

de nettoboekwaarde van dit actiefbestanddeel bedraagt

installaties, machines, uitrusting en rollend materieel voor een nettoboekwaarde van

Samen een totale nettoboekwaarde per 31 december 2023 voor de materiele vaste activa van

927.756,20

120.044,91

431.555,31

23.522,25

1.502.878,97

2) de financiële vaste activa bestaan uit

175 aandelen van de besloten vennootschap "BELGOIMMO" (met ondernemingsnummer BE

0536.359.223) ten belope van

vorderingen en borgtochten in contanten voor een bedrag van

de nettoboekwaarde per 31 december 2023 van deze actiefbestanddelen bedraagt

3.100,00

50,00

3.150,00

3) Vorderingen op ten hoogste één jaar

bestaan uit :

handelsvorderingen ten belope van

overige vorderingen ten belope van

Het saldo van de overige vorderingen bestaat voornamelijk uit een vordering (R/C) op SRL

BELGOIMMO die hierboven is vermeld voor een bedrag van 2.333.784,11 EUR.

de nettoboekwaarde per 31 december 2023 van deze actiefbestanddelen bedraagt

351.243,37

2.345.958,48

2.697.201,85

4) Geldbeleggingen

bestaan uit geldbeleggingen voor een aanschaffingswaarde van 4.987,50 EUR, verminderd met een

waardevermindering van 747,65 EUR , wat een nettoboekwaarde op 31 december 2023 geeft van

4.239,85

5) Liquide middelen.

Bestaan uit liquide middelen aangehouden bij banken voor een bedrag van

17.212,85

6) De overlopende rekeningen van het actief

Houden verband met over te dragen kosten naar het boekjaar 2024 voor een bedrag van

14.140,53

Passief

1) Financiële schulden op meer dan één jaar

hebben betrekking op een lening van BNP PARIBAS FORTIS die werd aangegaan in verband met

de aankoop van het onroerend goed gelegen te 1640 Sint-Gensius-Rhode, Waterloosesteenweg 66

voor een bedrag van
700.000,00

2) Schulden op ten hoogste één jaar bestaan uit :

handelsschulden ten belope van

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten belope van

overige schulden ten belope van

Het saldo van de overige schulden bestaat voornaamelijk uit een deel van de schuld (R/C) ten opzichte van de heer Christophe ROUSSEAU.

de nettoboekwaarde per 31 december 2023 van deze passiefbestanddelen bedraagt

131.842,12

17.380,02

2.849.116,90

2.998.339,04

B/ Vanuit de gespliste "LARI"

Actief

1) Financiële vaste activa

bestaan uit 12.550 klasse-A aandelen van de besloten vennootschap "AKILES" (met ondernemingsnummer BE 0731.837.383), ten belope van

3.900.000,00

Passief

1/ Schulden op ten hoogste één jaar

bestaan uit een deel van de schuld (R/C) ten opzichte van de heer Christophe ROUSSEAU voor een bedrag van

3.900.000,0

C/ Vanuit de gespliste "CALERA"

Actief

1) Materiële vaste activa

bestaan uit Installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel voor een nettoboekwaarde van 340,86

2) Financiële vaste activa bestaan uit :

14.050 klasse-A aandelen van de besloten vennootschap "AKILES" (met ondernemingsnummer BE 0731.837.383), ten belope van

11 aandelen van de besloten vennootschap AKILES MANAGEMENT (met ondernemingsnummer BE 0731.795.417), ten belope van

71.400 aandelen van de besloten vennootschap C-KILES (met ondernemingsnummer BE

0768.642.846), ten belope van

samen een totale nettoboekwaarde per 31 december 2023 voor de financiële vaste activa van

4.379.904,99

23.100,00

39.200,00

4.442.274,99

3) Vorderingen op ten hoogste één jaar

bestaan uit handelsvorderingen ten belope van

De nettoboekwaarde per 31 december 2023 van deze actiefbestanddelen bedraagt 14.550,37

4.457.166,22

Passief

1) Schulden op ten hoogste één jaar bestaan uit :

handelsschulden ten belope van

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten belope van

overige schulden ten belope van

(een deel van de schuld (R/C) ten opzichte van de heer Christophe Rousseau

De nettoboekwaarde per 31 december 2023 van deze passiefbestanddelen bedraagt

95.160,05

31.884,80

4.330.121,37

4.457.166,22

De totale inbreng van de ACTIVA en PASSIVA bestanddelen uit de drie gespliste vennootschappen CALERA LARI en SIELO aan SIELO MANAGEMENT heeft een netto boekwaarde van 540.485,01 EUROS zoals bevestigd door het verslag van de bedrijfsrevisor en wordt vergoed door 100 aandelen van de opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT. Die worden aan de enige aandeelhouder, te weten de Heer Christophe Rousseau voornoemd uitgereikt.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa en passiva bestanddelen van de gespliste SIELO, LARI en CALERA, verwijst men naar de verslagen betreffende de inbreng in

natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichters van de verkrijgende vennootschap enerzijds en van de oprichters van de verkrijgende vennootschap anderzijds. Deze verslagen zullen aan deze akte gehecht blijven doch er niet mee moeten worden overschreven.

De handelingen van LARI, CALERA en SIELO betreffende de afgesplitste bestanddelen zullen vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap "SIELO MANAGEMENT".

De aandelen van onderhavige op te richten vennootschap "SIELO MANAGEMENT" zullen worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de drie gesplitte vennootschap SIELO, LARI en CALERA, hezij de heer Christophe Rousseaux voornoemd.

5. Overdracht van voormelde bestanddelen van de gesplitte vennootschap.

A. Voormelde bestanddelen van de drie gesplitte vennootschappen worden overgedragen tegen uitreiking aan haar aandeelhouders van honderd (100) aandelen zonder nominale waarde van onderhavige op te richten vennootschap.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen en zullen vanaf de oprichting van onderhavige vennootschap in de winst van de vennootschap deelnemen.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouder van LARI, SIELO en CALERA, voornoemd, voormelde bestanddelen van de deze drie gesplitte vennootschap in deze vennootschap in te brengen.

B. Boekhoudkundige bestemming van de inbreng

De inbrengen worden boekhoudkundig als volgt bestemd: Men verwijst naar de hieraangehechte verslagen.

C. Nadere bepalingen omtrent de ingebrachte onroerende goederen

Voormelde materiële vaste activa omvatten volgende onroerende goederen (uit de gesplitte SIELO):

1) Beschrijving onroerende goederen:

a) 1/1000ème op a- en b-/ recht van opstal op b- in Gemeente Sint-Genesius-Rode: (2de afdeling)

a- Een villa met tuin en aanhorigheden op en met grond, gelegen Kastagnelaan, 24 volgens titel ten kadaster bekend sectie F nummer 1/2S/17, 1/02L/22, 1/2S/21, 1/2R/32 en 1/2S/32 voor een oppervlakte van 78 aren 61 centiaren een volgens recente uittreksel sectie F nummer 0001/02 E34P0000 voor dezelfde oppervlakte.

b- Een woonhuis gelegen Ginstlaan, 16 op en met grond, gekadastreerd volgens titel sectie F nummer 1/N/30 voor een oppervlakte van 20 aren ; en een perceel grond (deel van tennisplein) volgens titel bekend onder sectie F numero 1/2M/30 voor een oppervlakte van 4 aren 62 centiaren. Alles weze gekadastreerd volgens recente uittreksel onder sectie F nummer 0001/02A34P0000 voor een oppervlakte van 24 aren 13 centiaren.

Oorspong van eigendom

Deze goederen (onder a- en b-) horen aan Sielo (1/1000sten), de Heer Chrisophe Rousseaux (969/1000sten) en Mevrouw Annick Hellemans (30/1000sten) toe om deze aangekocht te hebben van 1/ de naamloze vennootschap "FABATHOME" te Ukkel; 2/ de naamloze vennootschap "TRIMCO" te Sint-Genesius-Rode; 3/de naamloze vennootschap "ALFA CONSULTING" te Sint-Genesius-Rode, ingevolge een akte verleden door Notaris Benoit Heymans te Ukkel op 23 augustus 2013, overgeschreven op het 4de hypotheekkantoor van Brussel onder nummer 52-T-11/09/2013-07746.

Ingevolge een akte verleden voor Notaris Mathieu Van Molle op 15 december 2014 hebben de heer Christophe Rousseaux en Mevrouw Annick Hellemans, op de goederen sub b- een opstalrecht verleend ten gunste van de bv Sielo, akte overgeschreven op het 4de hypotheekkantoor van Brussel onder nummer 52-T-22/12/2014-10909.

b) 100% in Gemeente Sint-Genesius-Rode: (2de afdeling)

Een villa met aanhorigheden, garage, koer en tuin, gelegen Steenweg op Waterloo 66, gekadastreerd volgens titel en recente uittreksel sectie F, nummer 0009Y61P0000, voor een oppervlakte van 14 aren 80 centiaren.

Oorsprong van eigendom

Deze goederen horen aan de bv SIELO toe om deze aangekocht te hebben van de Heer JOSEFSADA Michael Elie en haar echtgenote Mevrouw ISRAËL Deborah Gitla Mathilde, te Sint-Genesius-Rode ingevolge een akte verleden door Notaris Vincent Michielsens te Charleroi, op 29 november 2023, overgeschreven op het 4de kantoor van rechtszekerheid van Halle onder nummer 52-T-13/12/2023-11610.

c) 1% in Gemeente Knokke-Heist (1ste afdeling)

In een appartementsgebouw op en met grond genaamd "RESIDENCE MIMOSA" gelegen aan de Zeedijk, 493-494, ten kadaster bekend volgens titel en uittreksel sectie A nummer 0011 A P0000 voor een oppervlakte volgens titel en uittreksel van 2 aren 44 centiaren.

-het appartement A-7 (71), Zeedijk, 493, op het zevende verdieping, bevattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom: living met balkon, keuken, inkomhaal, berging nachthaal, twee badkamers, 3 slaapkamers, terrass met berging, en op het niveau -2, een kelder nummer B.7,

aangehecht aan het appartement.

b) In medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: 897/10.000sten van de gemene delen van het gebouw, waarvan de grond; en 1.055/10.000sten van de bijzondere gemene delen "ascenseur en cage d'escaliers".

Met kadastraal deelperceelnummer 0011 A P0008.

Zoals deze goederen zijn beschreven in de basisakte van het gebouw opgemaakt door Notaris Ludo Gielen te Edegem, op 15 januari 1991 overgeschreven op het hypotheekkantoor van Brugge, op 21 februari nadien boek 6109 nummer 10, en in de wijzigende basisakte opgemaakt door dezelfde notaris Gielen op 8 oktober 1998, overgeschreven op gezegde hypotheekkantoor op 4 november nadien boek 8719 nummer 21.

Oorsprong van eigendom

Deze goederen horen toe aan de besloten vennootschap SIELO (1%) te Sint-Genesius-Rode, aan de Heer Christophe ROUSSEAUX (98%), en aan haar echtgenote Mevrouw Annick HELLEMANS (1%) om deze te hebben aangekocht van 1/ de Heer PORTOIS Philippe Emmanuel te Sint-Genesius-Rode, 2/ Mevrouw INDEKEU Chantal Claire, te Wezembeek-Oppem ingevolge een akte verleden door Notaris Benoit HEYMANS te Ukkel, op 6 september 2010 overgeschreven op het hypotheekkantoor van Brugge, onder de formaliteit 61-T-13092010-11215

d) 1% in Gemeente Knokke-Heist (1ste afdeling)

In een garagecomplex op en met grond gelegen achter een gebouw genaamd "RESIDENCE FERONIA", gelegen Jozef Nellenslaan, +131, ten kadaster bekend volgens titel en uittreksel sectie A nummer 0032MP0000 voor een oppervlakte volgens titel en uittreksel van 5 aren 79 centiares.

-de garage nummer 13 (G13) voor een oppervlakte van 60 centiares, op de verdieping, bevattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom: de garage zelf.

b) In medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: 1/27sten van de gemene delen, waarvan de grond

Met kadastraal deelperceelnummer 0032M P0022.

Zoals deze goederen zijn beschreven in de basisakte opgemaakt door Notaris Jozef De Vestele te Brugge op 11 juni 1956, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Brugge, op 13 juli nadien boek 9352 nummer 44.

Oorsprong van eigendom

Deze goederen horen toe aan de besloten vennootschap SIELO (1%) te Sint-Genesius-Rode, aan de Heer Christophe ROUSSEAUX (98%), en aan haar echtgenote Mevrouw Annick HELLEMANS (1%) om deze te hebben aangekocht van 1/ Mevrouw LIBERT Marie Thérèse Françoise te Andenne; 2/ de Heer LEBLANC Paul Marcel François te Huy, 3/ De Heer LEBLANC Philippe Denis Pierre, te Aarlen ingevolge een akte verleden door Notaris Vincent Michielsens te Charleroi, op 19 april 2017, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Brugge, onder de formaliteit 61-T-02/05/2017-06088.

e) 5% in Gemeente Knokke-Heist (1ste afdeling)

In een appartementsgebouw genaamd "RESIDENCE RIVIERRA", op en met grond gelegen Jozef Nellenslaan, 139, ten kadaster bekend volgens titel en uittreksel sectie A nummer 0029LP0000 voor een oppervlakte volgens titel van 2 aren 53 centiares 75 tienmilliaren.

-de garage-box nummer "BOX 5" op de ondergronds -1, bevattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom: de garage zelf met zijn deur..

b) In medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: 16/1.000sten van de gemene delen, waarvan de grond

Bekend volgens uittreksel onder "G.OG1/5" en met kadastraal deelperceelnummer 0029 L P0030.

Zoals deze goederen zijn beschreven in de basisakte opgemaakt door Notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 23 oktober 2007, overgeschreven op het kantoor van de rechtszekerheid van Brugge 1, onder nummer 61-T-04/12/2007-15122.

Oorsprong van eigendom

Deze goederen horen toe aan de besloten vennootschap SIELO (5%) te Sint-Genesius-Rode, aan de Heer Christophe ROUSSEAUX (90%), en aan haar echtgenote Mevrouw Annick HELLEMANS (5%) om deze te hebben aangekocht van de Heer CORNELIS Michel Joseph Ghislain en zijn echtgenote Mevrouw ROGER Anne-Marie Ghislaine te Ottignies-Louvain-La-Neuve ingevolge een akte verleden door Notaris Vincent Michielsens te Charleroi, op 16 februari 2023, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Brugge, onder de formaliteit 61-T-24/02/2023-02719

Hierna "het goed" genoemd

2) Eigendom-genot

De nieuw opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT bekomt de eigendom en het genot van de ingebrachte onroerende goederen vanaf 1 januari 2024, op last er alle belastingen en taksen vanaf dat ogenblik op te betalen en te dragen.

3. Hypothecaire situatie

Voornoemde aandeelhouder van de gesplitste SIELO, verklaart dat de goederen vrij zijn van alle

beslagleggingen, inschrijvingen, overschrijvingen, emargo's, hypothecaire volmachten of lasten van welke aard dan ook, zowel van hun kant als van de kant van de vorige eigenaars, met uitzondering

-Voor het goed gelegen te Sint-Genesius-Rodes, steenweg op Waterloo 66 (sub b) van een inschrijving ten gunste van BNP Paribas Fortis als zekerheid voor een bedrag van 27.500 euros in hoofdsom en toebehoren, genomen op het rechtszekerheidkantoor van Halle onder nummer 52-I-04/12/2023-11210 ingevolge een akte verleden door ondergetekende Notaris Michielsens op 29 novembre 2023. Er werd ook op dezelfde dag een akte van hypothecaire volmacht ten gunste van de BNP ondertekend voor een bedrag in hoofdsom en toebehoren van 1.182.500 euros.

De bank BNP Paribas Fortis is op de hoogte gebracht van deze splitsing en heeft daartegen geen bezwaar aangetekend.

4. Staat

Het goed wordt overgedragen zoals het zich in zijn huidige staat bevindt. Het goed wordt overgedragen met alle zichtbare en verborgen gebreken.

5. Bijzondere voorwaarden – erfdienstbaarheden en muurgemeenheden

Het goed wordt overgedragen met alle mogelijke muurgemeenheden en met alle actieve en passieve, zichtbare en verborgen, voortdurende en onderbroken erfdienstbaarheden die het kunnen bevoordelen of bezwaren, behoudens dat de overnemende vennootschap sommige ervan te haren gunste kan doen gelden en zich tegen de andere kan verdedigen, doch op eigen kosten, risico en gevaar.

De Heer Christophe Rousseaux, voornoemde aandeelhouder van SIELO, verklaart dat er bij zijn weten, met uitzondering van die welke eventueel in de eigendomsakten zijn vermeld, geen andere bijzondere voorwaarden of erfdienstbaarheden op het goed rusten, en dat de gesplitste vennootschap SIELO er persoonlijk geen heeft verleend.

De nieuw opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT verklaart –via haar oprichters op de hoogte te zijn van alle bijzondere voorwaarden, vermeld in de eigendomstitels van de goederen, en ontslaat de ondergetekende notaris van alle verdere kennisgeving in dat verband. Zij verklaart dat deze bijzondere voorwaarden één geheel vormen met onderhavige akte om samen als authentieke akte te gelden. Door het loutere feit van deze splitsing wordt de nieuwe vennootschap SIELO MANAGEMENT van rechtswege in alle rechten, verplichtingen en verbintenissen geplaatst, die kunnen of zullen voortspuiten uit de eigendomstitels.

6. Oppervlakte

De in de beschrijving van het goed aangegeven oppervlakte is niet gewaarborgd, en elk verschil met de werkelijke oppervlakte, ook al is het meer dan een twintigste, vormt een winst of een verlies voor de nieuw opgerichte vennootschap.

De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt en de nieuw opgerichte vennootschap kan zich niet beroepen op enige onnauwkeurigheid of omissie in deze gegevens.

7. Verzekering

De Heer Christophe Rousseaux voornoemd, verklaart dat het goed is verzekerd tegen brand en aanverwante gevaren zonder het verzekerde bedrag te garanderen. De nieuw opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT zal alle bestaande verzekeringspolissen betreffende de ingebracht goederen overnemen, voortzetten en de premies ervoor betalen vanaf 1 januari 2024.

8. Tellers

Tellers, leidingen en alle andere voorwerpen die aan de distributiebedrijven of aan derden toebehoren, maken geen deel uit van deze overdracht en zijn voorbehouden aan degenen die er recht op hebben.

9. Administratieve situatie van het goed

Algemeenheden

De aandeelhouder van de nieuwe vennootschap verklaart dat zij volledig op de hoogte zijn van de stedenbouwkundige situatie van het goed, aangezien zij als aandeelhouders van de gesplitste vennootschap SIELO bevoorrechte toegang hadden tot informatie van de gesplitste vennootschap. Voornoemde aandeelhouder van SIELO verklaart dat voor het onbebouwde deel van voormelde goederen geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd noch een stedenbouwkundig attest waaruit de mogelijkheid van dergelijke vergunning zou blijken, zodat er geen verzekering kan worden gegeven om op het onbebouwde deel van de goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen, die voor bewoning kan worden gebruikt.

De ondergetekende notaris herinnert eraan dat geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag opgericht worden op het onbebouwde deel van voormelde goederen vooraleer de stedenbouwkundige (omgevings-) vergunning is verkregen.

Onteigening – Klassering – Rooilijn - Inneming.

De heer Christophe ROUSSEAU, verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van onteigenings- of beschermingsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op monumenten, getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn, noch belast is

met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel van een openbare macht of een derde. De heer Christophe Rousseaux, voornoemde tussenkomende persoon, verklaart dat naar zijn weten het goed niet is opgenomen in de inventaris van onbebouwde bedrijfsterreinen.

Bestaande toestand

De Heer Christophe ROUSSEAU, voornoemde tussenkomende persoon, verklaart dat het goed thans gebruikt wordt als villa, kantoren, appartement en garage en neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de nieuwe vennootschap aan het goed zou willen geven. De nieuwe vennootschap zal er zijn zaak van maken zonder verhaal tegen de overnemende vennootschap.

Verlaten, onbewoond of onafgewerkt gebouw

De Heer Christophe Rousseaux, verklaart dat hem tot op heden door het gemeentebestuur niet is medegedeeld dat het goed geheel of gedeeltelijk verlaten, onbewoond of onafgewerkt is.

Milieu- beheer van verontreinigde gronden-Bodemdecreet

Voornoemde aandeelhouder van SIELO doet opmerken dat onderhavige splitsing moet worden aanzien als een "overdracht van gronden" zoals bedoeld in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Vóór heden werd per kadastraal perceel een bodemattest aangevraagd bij OVAM. De inhoud van deze attesten, afgeleverd door OVAM, luiden voor elk van deze percelen, als volgt:

"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 gebruiksbeperkingen 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."

Voornoemde aandeelhouder van SIELO bevestigt verder uitdrukkelijk dat in de bij onderhavige splitsing overgedragen goederen of in de gemeenschappelijke gedeelten van de gebouwen (waaronder de grond) waarin deze goederen zich bevinden, geen inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in voormeld decreet.

Voornoemde aandeelhouder van SIELO verklaart met betrekking tot de bij onderhavige splitsing overgedragen goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de nieuw op te richten vennootschap SIELO MANAGEMENT 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.

Tevens verklaart de nieuw op te richten vennootschap SIELO MANAGEMENT-via haar oprichters- te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zouden kunnen laten gelden op grond van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige splitsing

10) Medeëigendom

De nieuw opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT verklaart –via haar aandeelhouder(s)- eveneens op de hoogte te zijn van de bovenvermede basisakten.

Partijen verklaren dat voormelde statuten één geheel vormen met onderhavige akte om samen als authentieke akte te gelden.

Door het loutere feit van deze splitsing zal de nieuw opgerichte vennootschap SIELO MANAGEMENT in de plaats gesteld zijn voor alle rechten en verplichtingen die uit de desbetreffende statuten voortspruiten en zij zal gehouden zijn deze op te leggen aan haar huurders of rechtsopvolgers te welken titel ook.

Alle akten van overdracht of eigendomsaanwijzing, zelfs van verhuring, gebruik of genot zullen de uitdrukkelijke melding moeten bevatten dat de nieuwe titularis van een recht van eigendom of genot, kennis heeft genomen van de statuten en aanhangsels, en in de plaats is gesteld voor al de rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten.

STATUTEN

Voornoemde aandeelhouders van de gespliste LARI, CALERA en SIELO stellen vast dat ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, de vennootschap vanaf heden over een eigen vermogen van 540.485,01 euro beschikt. Dit eigen vermogen is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het eigen vermogen en biedt dezelfde rechten en voordelen.

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap LARI, CALERA en SIELO evenredig aan hun rechten in het vermogen van deze drie gesplitste vennootschappen uitgereikt, zoals hoger wordt bepaald.

Na deze vaststelling verklaart hij de statuten van de vennootschap als volgt vast te leggen.

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "SIELO MANAGEMENT", afgekort "SIELO".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Consultancy en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, corporate governance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
- Consultancy inzake juridische zaken en juridische bijstand.
- Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, computers en computersystemen, software, programma's en gebruiksklare systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en webtoepassingen, domeinnamen, hosting en internetdiensten; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen; het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT-infrastructuur en -toepassingen; het verschaffen van alle raden in verband met informatica, robotica, domotiek en multimedia; en namelijk de conceptie van alle programma, de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, verhuren, van alle materiaal in verband met de informatica, de multimedia en de telecommunicatie, de montage van video's, films, clips
- Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
- Het geven van seminars, opleidingen en presentaties.
- Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het uitgeven van week- en/of maandbladen, reclamebladen, magazines en illustraties, van gelegenheidsdrukwerk en, meer algemeen alle verrichtingen van het uitgeversbedrijf alsmede alle reclame- en publiciteitsverrichtingen, het verspreiden voor informatie en onspanningsobjecten, onder welke vorm ook, door middel van alle op heden bestaande en toekomstige informatiedragers en verspreiders.
- Het ontwikkelen van zaken-centrum;
- Het verhuren, de ter beschikkingstelling van lokalen, kantoren en feestzalen en het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning.
- Het verhuren van webruimte.
- Het groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in :diensten, machines, toestellen en benodigdheden voor ICT, voor communicatie en telefonie, hard- en software, randapparatuur en dergelijke;
- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, de commercialisatie, het ontwikkelen, het onderhoud en de herstelling, de uitdeling, de inrichting, de uitvoer en invoer van computers, software, hardware supplies, database, en toebehoren alsmede van elektronica, en van alle apparaten of toestellen in verband met de multimedia in de ruimste zin van het woord.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen, desgevallend in medewerking met alle instituut,

groeperingen of vennootschappen van het privé of publieke sektor.

- de aankoop en verkoop van alle roerende goederen, alsmede de thuislevering van alle goederen en diensten..

- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

-Het bemiddelen met particulieren en ondernemingen van alle aard, van alle contracten, overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk in verband met raadgeving voor het beheer van ondernemingen en patrimonium.

-De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

-het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

-het verwerven en beheren van een onroerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

-het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden.

-het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het besturen of begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen

- het waarnemen van de functie van de bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

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

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen zal geschieden door het bestuursorgaan mits de aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand. De aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaaheid.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Eigenaars van onverdeelde aandelen dienen binnen de termijn dat het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend aan te duiden wie van hun gebruik kan maken van dit voorkeurrecht, zo niet zullen zij van dit voorkeurrecht worden uitgesloten.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem/haar in volle eigendom toe.

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

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, bij beslissing van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

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

Artikel 12. 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.

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

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De bestuurders zien alle bestuursbevoegdheden verenigd in hun persoon.

Zij vergaderen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

§ 6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 28. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Communicatie

De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres medelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres. Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per aangetekende post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig (elektronisch) communicatiemiddel.

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De aandeelhouders van de drie gesplitste vennootschappen, voornoemd, verklaren bovendien het eerste boekjaar en de eerste gewone algemene vergadering, de zetel, het aantal te benoemen bestuurders, alsmede de te verlenen bevoegdheden voor de latere administratieve formaliteiten als volgt te hebben vastgesteld:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2025

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van voor een onbepaalde duur: de Heer

Christophe ROUSSEAUX voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. UBO-register

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

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de Heer Charles Felix teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

6. Volmachten

Dhr. Christophe ROUSSEAUX, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uitgifte van de akte

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. De comparanten zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.notar.be/notariële-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.

Comparanten verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.

Comparanten verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN

Comparanten verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.

Via hun digitale kluis hebben de comparanten toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 €).

VERKLARING PRO FISCO

1. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

2. Huidige oprichting ingevolge splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de artikels 2.9.1.0.3 en 2.10.1.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211, §1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VERKLARING

Ondergetekende notaris verklaart, na verificatie, het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de handelingen en formaliteiten die op grond van artikel 12:84 lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de drie gesplitste vennootschappen rusten.

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

Voor zover nodig is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk om een ambtshalve inschrijving te nemen uit welken hoofde ook bij de overschrijving van onderhavige akte.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE TWEE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
GESTELD TOT DE DRIE SPLITSINGEN.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De Heer Christophe Rousseaux optredend als vertegenwoordiger van de drie verspitste vennootschappen LARI CALERA EN SIELO, ingevolge de beslissingen van hun buitengewone algemene vergadering met betrekking tot hun splitsing, verleden op heden, voorafgaandelijk dezer, bevestigt:

-dat de akte voor de inbrengen aan de begunstigde RedImpact werd voorafgaandelijk dezer verleden voor ondergetekende Notaris Michielsens.

-dat de nieuwe vennootschap Sielo Management wordt ingevolge huidige akte opgericht.

Derhalve zijn de twee opschortende voorwaarden aan de definitieve splitsing van LARI CALERA en SIELO voldaan en de drie gesplitste vennootschappen derhalve hebben opgehouden te bestaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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