



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



25009156

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 9 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0543 336 788

Naam

(voluit) : DE BONTE NEW GENERATION

(verkort) : DB-NG

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERDRACHT VAN activa- en passivabestanddelen VAN DE BV "DE BONTE NEW GENERATION" NAAR DE NV IN OPRICHTING "LN MORE", DE NV IN OPRICHTING "KRW PROJECTS", DE NV IN OPRICHTING "AES INVEST" EN DE NV IN OPRICHTING "PB ENGINEERING" – STATUTENWIJZIGING – COÖRDINATIE – VOLMACHT

UITTREKSEL: PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te Beveren op 31 december 2024, blijkt dat:

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE BONTE NEW GENERATION", afgekort "DB-NG", met zetel te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55, BTW BE 0543.336.788, RPR Gent (afdeling Dendermonde).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Liesbeth MULLER te Waasmunster op 11 december 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 13197249.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean-Baptiste LOUAGIE te Beveren op 30 september 2024, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 24154597.

De voornoemde besloten vennootschap "DE BONTE NEW GENERATION" wordt hierna ook aangeduid als de "Overdragende Vennootschap".

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn hier aanwezig/rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:

1/ De heer Filip Maria Albert DE BONTE, geboren te Borgerhout op 28 april 1977, met rijksregisternummer 77.04.28-443.71, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 december 2024 door mevrouw VAN DE VYVER Isabelle Joanna Florimond, voornoemd, welke volmacht aan onderhavige akte wordt gehecht.

Titularis van vijfduizend vijfhonderdvierennegentig (5.594) aandelen, die vijfduizend vijfhonderdvierennegentig (5.594) stemmen vertegenwoordigen.

2/ De heer Pascal Henri Florine BLOMMAERT, geboren te Hamme op 21 maart 1972, met rijksregisternummer 72.03.21-071.56, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 december 2024 door mevrouw VAN DE VYVER Isabelle Joanna Florimond, voornoemd, welke volmacht aan onderhavige akte wordt gehecht.

Titularis van drieduizend achthonderdzesendertig (3.836) aandelen, die drieduizend achthonderdzesendertig (3.836) stemmen vertegenwoordigen.

3/ Mevrouw Katrin DE BONTE, geboren te Borgerhout op 13 juni 1978, met rijksregisternummer 78.06.13-430.84, wonende te 2520 Ranst, Profeetstraat 8, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 december 2024 door mevrouw VAN DE VYVER Isabelle Joanna Florimond, voornoemd, welke volmacht aan onderhavige akte wordt gehecht.

Titularis van duizend tweehonderdnegenenzeventig (1.279) aandelen, die duizend tweehonderdnegenenzeventig (1.279) stemmen vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

4/ Mevrouw Ellen DE BONTE, geboren te Borgerhout op 14 oktober 1981, met rijksregisternummer 91.10.14-350.31, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 december 2024 door mevrouw VAN DE VYVER Isabelle Joanna Florimond, voornoemd, welke volmacht aan onderhavige akte wordt gehecht.

Titularis van duizend tweehonderdneenenzeventig (1.279) aandelen, die duizend tweehonderdneenenzeventig (1.279) stemmen vertegenwoordigen.

Samen titularis van elfduizend negenhonderdachtentachtig (11.988) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de Overdragende Vennootschap, die elfduizend negenhonderdachtentachtig (11.988) stemmen vertegenwoordigen, hetzij de totaliteit van de aan de aandelen verbonden stemmen.

Bestuurders

De voorzitter stelt vast dat geen enkele bestuurder van de Overdragende Vennootschap aanwezig is.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij, notaris, om de authentieke akte te verlijden van de buitengewone algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap die zal beslissen over de splitsing van de Overdragende Vennootschap, in toepassing van artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij bepaalde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap overgaat op de hierna genoemde op te richten vennootschappen, zijnde:

- Deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "LN MORE" (hierna de "Verkrijgende Vennootschap I");

- Deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "KRW PROJECTS" (hierna de "Verkrijgende Vennootschap II");

- Deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "AES INVEST" (hierna de "Verkrijgende Vennootschap III");

- Deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PB ENGINEERING" (hierna de "Verkrijgende Vennootschap IV");

waarbij de Overdragende Vennootschap niet ophoudt te bestaan, en mits disproportionele toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen in de Verkrijgende Vennootschap I, de Verkrijgende Vennootschap II, de Verkrijgende Vennootschap III en de Verkrijgende Vennootschap IV.

De Verkrijgende Vennootschap I, de Verkrijgende Vennootschap II, de Verkrijgende Vennootschap III en de Verkrijgende Vennootschap IV worden hierna ook gezamenlijk de "Verkrijgende Vennootschappen" genoemd, of elke afzonderlijk een "Verkrijgende Vennootschap".

De voorzitter verzoekt mij, notaris, tevens om de oprichting van de Verkrijgende Vennootschappen vast te stellen.

BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten die uitwerking zullen krijgen op 1 januari 2025.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat er zich, behoudens hetgeen vermeld hierna, geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De voorzitter deelt mee dat sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel volgende wijzigingen zijn gebeurd in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap:- de participaties in volgende vennootschappen werden verkocht (i) de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap "C.A.S.Q.C. PREFARAILS", met zetel te 7060 Soignies, Chemin Corbisier 4, BTW BE 0475.263.376, RPR Henegouwen (afdeling Bergen), (ii) zeshonderdachtentachtig (688) aandelen, zijnde 20,89% van de naamloze vennootschap "FLANDERS CONCRETE", met zetel te 2960 Brecht, Dorpsstraat 119B, BTW BE 0895.047.803, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en (iii) 400.000 aandelen, zijnde 7,09% van de aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht "VALUE ASH HOLDING", met zetel te Luxemburg, 1746 Luxemburg, Rue Joseph Hackin 1, ondernemingsnummer 0629.964.718;

- het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap is in uitvoering van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30/09/2024, in december 2024 overgegaan tot uitbetaling van de uitkering ad vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) waartoe werd beslist.

TWEEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het artikel 12:81, lid 1 en 2 respectievelijk het artikel 12:78, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zij stelt vast dat elk van de aandeelhouders ermee instemt om af te zien van en derhalve uitdrukkelijk afstand doet van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

Splitsingsvoorstel

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap de uiteenzetting vervat in het splitsingsvoorstel dat door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap op 18 november 2024 werd opgesteld en ondertekend in toepassing van artikel 12:5 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd door de Overdragende Vennootschap op 18 november 2024 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Dendermonde) en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 24167915.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.1. Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen van een bedrijfsrevisor, met name de voormelde besloten vennootschap "DPO BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Ulrich DE POORTERE, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangeduid door de oprichter van elk van de Verkrijgende Vennootschappen, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschappen.

De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

a) Verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap I:

"IV. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap LN MORE (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van veertien november tweeduizend vierentwintig.

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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

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 2.939.920,77 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Wij hebben bovendien kunnen vaststellen dat op de weerhouden boekwaarden geen waardeverminderingen nodig zouden zijn.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie in hun finale vorm 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.

De voorgenomen partiële splitsing gebeurt in principe op basis van waarden per 31/12/2024. Op datum van heden kan enkel vastgesteld worden dat de activa waarvan de inbreng wordt vooropgesteld aanwezig zijn en op datum van heden minstens de vooropgestelde inbrengwaarden zullen samenstellen zodat er geen sprake is van overwaardering.

Enkel in het geval dat de activa waarvan de inbreng voorzien is, er – om de een of andere reden – niet meer zouden zijn op 31/12/2024, of een afwaardering zouden hebben ondergaan, zullen vervangende liquide middelen ten belope van het verschil moeten worden ingebracht of een correctie van de inbreng moeten worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid van de oprichter

De oprichter 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 7:7 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 30 december 2024

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder”.

b) Verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap II:

“IV. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap KRW PROJECTS (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van veertien november tweeduizend vierentwintig.

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 en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.173.302,62 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Wij hebben bovendien kunnen vaststellen dat op de weerhouden boekwaarden op heden geen waardeverminderingen nodig zouden zijn.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie in hun finale vorm 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.

De voorgenomen partiële splitsing gebeurt in principe op basis van waarden per 31/12/2024. Op datum van heden kan enkel vastgesteld worden dat de activa waarvan de inbreng wordt vooropgesteld aanwezig zijn en op datum van heden minstens de vooropgestelde inbrengwaarden zullen samenstellen zodat er geen sprake is van overwaardering.

Enkel in het geval dat de activa waarvan de inbreng voorzien is, er – om de een of andere reden – niet meer zouden zijn op 31/12/2024, of een afwaardering zouden hebben ondergaan, zullen vervangende liquide middelen ten belope van het verschil moeten worden ingebracht of een correctie van de inbreng moeten worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid van de oprichter

De oprichter 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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 7:7 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 30 december 2024

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – Bestuurder”.

c) Verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap III:

“IV. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap AES INVEST (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van veertien november tweeduizend vierentwintig.

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 en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

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 6.129.406,95 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Wij hebben bovendien kunnen vaststellen dat op de weerhouden boekwaarden op heden geen waardeverminderingen nodig zouden zijn.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie in hun finale vorm 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.

De voorgenomen partiële splitsing gebeurt in principe op basis van waarden per 31/12/2024. Op datum van heden kan enkel vastgesteld worden dat de activa waarvan de inbreng wordt vooropgesteld aanwezig zijn en op datum van heden minstens de vooropgestelde inbrengwaarden zullen samenstellen zodat er geen sprake is van overwaardering.

Enkel in het geval dat de activa waarvan de inbreng voorzien is, er – om de een of andere reden – niet meer zouden zijn op 31/12/2024, of een afwaardering zouden hebben ondergaan, zullen vervangende liquide middelen ten belope van het verschil moeten worden ingebracht of een correctie van de inbreng moeten worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid van de oprichter

De oprichter 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 7:7 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 30 december 2024

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder”.

d) Verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap IV:
“IV. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap PB ENGINEERING (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van veertien november tweeduizend vierentwintig.

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 en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

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 6.129.406,95 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Wij hebben bovendien kunnen vaststellen dat op de weerhouden boekwaarden op heden geen waardeverminderingen nodig zouden zijn.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie in hun finale vorm 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.

De voorgenomen partiële splitsing gebeurt in principe op basis van waarden per 31/12/2024. Op datum van heden kan enkel vastgesteld worden dat de activa waarvan de inbreng wordt vooropgesteld aanwezig zijn en op datum van heden minstens de vooropgestelde inbrengwaarden zullen samenstellen zodat er geen sprake is van overwaardering.

Enkel in het geval dat de activa waarvan de inbreng voorzien is, er – om de een of andere reden – niet meer zouden zijn op 31/12/2024, of een afwaardering zouden hebben ondergaan, zullen vervangende liquide middelen ten belope van het verschil moeten worden ingebracht of een correctie van de inbreng moeten worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid van de oprichter

De oprichter 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 7:7 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 30 december 2024

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B.2. Tenslotte neemt de vergadering eveneens kennis van de verslagen nopens de inbreng in natura van de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap I, de Verkrijgende Vennootschap II, de Verkrijgende Vennootschap III en de Verkrijgende Vennootschap IV opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I, VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II, VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP III EN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP IV

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING VAN DE BESCHIKBARE INBRENG

A.1. Vermogensovergang

De vergadering besluit het splitsingsvoorstel goed te keuren.

De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap I, de Verkrijgende Vennootschap II, de Verkrijgende Vennootschap III en de Verkrijgende Vennootschap IV - tot splitsing van de Overdragende Vennootschap (waarbij de Overdragende Vennootschap niet ophoudt te bestaan), aan de voorwaarden voorzien in het hiervoor vermelde splitsingsvoorstel, door overdracht van de activa en de passiva zoals hierna vermeld aan vier (4) nieuw op te richten vennootschappen, zijnde de Verkrijgende Vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald), te weten:

1° deels aan de op te richten Verkrijgende Vennootschap I, met name de hierna onder punt B.1.1. omschreven goederen, mits uitgifte van duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De verdeling van deze duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I tussen de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zal niet geschieden a rato van hun aandelenverhouding in de Overdragende Vennootschap.

Na bespreking met en akkoord van elk van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, zullen de duizend (1.000) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I in volle eigendom worden toebedeeld als volgt:

-aan mevrouw Ellen DE BONTE: duizend (1.000) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000).

De wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en de datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat wordt hierna nader bepaald in punt D.2. en D.3.

2° deels aan de op te richten Verkrijgende Vennootschap II, met name de hierna onder punt B.1.2. omschreven goederen, mits uitgifte van duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De verdeling van deze duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II tussen de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zal niet geschieden a rato van hun aandelenverhouding in de Overdragende Vennootschap.

Na bespreking met en akkoord van elk van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, zullen de duizend (1.000) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II in volle eigendom worden toebedeeld als volgt:

-aan mevrouw Katrin DE BONTE: duizend (1.000) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000).

De wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en de datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat wordt hierna nader bepaald in punt E.2. en E.3.

3° deels aan de op te richten Verkrijgende Vennootschap III, met name de hierna onder punt B.1.3. omschreven goederen, mits uitgifte van duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De verdeling van deze duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III tussen de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zal niet geschieden a rato van hun aandelenverhouding in de Overdragende Vennootschap.

Na bespreking met en akkoord van elk van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, zullen de duizend (1.000) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III in volle eigendom worden toebedeeld als volgt:

-aan de heer Filip DE BONTE: duizend (1.000) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000).

De wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en de datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat wordt hierna nader bepaald in punt F.2. en F.3.

4° deels aan de op te richten Verkrijgende Vennootschap IV, met name de hierna onder punt B.1.4. omschreven goederen, mits uitgifte van duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De verdeling van deze duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV tussen de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zal niet geschieden a rato van hun aandelenverhouding in de Overdragende Vennootschap.

Na bespreking met en akkoord van elk van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, zullen de duizend (1.000) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV in volle eigendom worden toebedeeld als volgt:

-aan de heer Pascal BLOMMAERT: duizend (1.000) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000).

De wijze waarop de aandelen worden uitgegeven en de datum vanaf wanneer deze delen in het resultaat wordt hierna nader bepaald in punt G.2. en G.3.

A.2. Vermindering van de beschikbare inbreng van de Overdragende Vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt de beschikbare inbreng (Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere) van de Overdragende Vennootschap verminderd met acht miljoen driehonderdeenenzestigduizend driehonderdzevenenveertig euro vierenzeventig cent (€ 8.361.347,74) om deze te brengen van veertien miljoen honderddrieënzestigduizend negenhonderdzesenvijftig euro tachtig cent (€ 14.163.956,80) op vijf miljoen achthonderd en twee duizend zeshonderd en negen euro zes cent (€ 5.802.609,06), door afsplitsing van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen naar de Verkrijgende Vennootschappen, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing van de Overdragende Vennootschap mits vervulling van voormelde opschortende voorwaarden – Algemene voorwaarden van overdracht

B.1. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing van de Overdragende Vennootschap mits vervulling van voormelde opschortende voorwaarden

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap zullen worden bepaald op basis van de jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2024. Aangezien deze jaarrekening evenwel niet beschikbaar is op heden, wordt de partiële splitsing voorlopig gebaseerd op de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2024. Zodra de definitieve jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2024 beschikbaar zal zijn, zullen de noodzakelijke aanpassingen gebeuren door middel van een aanvullende akte voor de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschappen. De splitsing zal juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking krijgen op 1 januari 2025.

B.1.1. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten Verkrijgende Vennootschap I

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht goed van de activa- en passivabestanddelen, zoals hierna omschreven, van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I en verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap I in oprichting vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 144.811,31

Materiële vaste activa € 8.199,52

Meubilair en rollend materiaal € 8.199,52

Financiële vaste activa € 136.611,79

Verbonden ondernemingen € 85.360,00

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat € 45.916,79

Andere financiële vaste activa € 5.335,00

VLOTTENDE ACTIVA € 5.378.471,39

Vorderingen op meer dan één jaar € 277.686,75

Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 736.906,25
Overige vorderingen	€ 736.906,25
Geldbeleggingen	€ 4.363.878,39
TOTAAL	€ 5.523.282,70
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BETALINGEN	€ 388.296,96
Voorzieningen voor risico's en kosten	€ 388.296,96
SCHULDEN	€ 2.195.064,97
Schulden op meer dan één jaar	€ 48.015,00
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 2.147.049,97
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 16.005,00
Financiële schulden	€ 455.432,62
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	€ 21.762,35
Overige schulden	€ 1.653.850,00
TOTAAL	€ 2.583.361,93

Van de Overdragende Vennootschap wordt aldus een netto-actief ten belope van twee miljoen negenhonderdnegeëndertigduizend negenhonderdtwintig euro zevenenzeventig cent (€ 2.939.920,77) overgedragen naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I.

B.1.2. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten Verkrijgende Vennootschap II

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht goed van de activa- en passivabestanddelen, zoals hierna omschreven, van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II en verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap II in oprichting vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	€ 136.611,79
Financiële vaste activa	€ 136.611,79
Verbonden ondernemingen	€ 85.360,00
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	€ 45.916,79
Andere financiële vaste activa	€ 5.335,00
VLOTTENDE ACTIVA	€ 4.980.295,17
Vorderingen op meer dan één jaar	€ 277.686,75
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 736.906,25
Overige vorderingen	€ 736.906,25
Geldbeleggingen	€ 3.965.702,17
TOTAAL	€ 5.116.906,96

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

SCHULDEN	€ 2.173.302,62
Schulden op meer dan één jaar	€ 48.015,00
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 2.125.287,62
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 16.005,00
Financiële schulden	€ 455.432,62
Overige schulden	€ 1.653.850,00
TOTAAL	€ 2.173.302,62

Van de Overdragende Vennootschap wordt aldus een netto-actief ten belope van twee miljoen negenhonderddrieënveertigduizend zeshonderd en vier euro vierendertig cent (€ 2.943.604,34) overgedragen naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II.

B.1.3. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten Verkrijgende Vennootschap III

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht goed van de activa- en passivabestanddelen zoals hierna omschreven onder de punten B.1.3.1. en B.1.3.2., van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III en verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap III in oprichting vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

B.1.3.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	€ 10.347.469,50
Materiële vaste activa	€ 152.414,00
Meubilair en rollend materiaal	€ 152.414,00

Financiële vaste activa	€ 10.195.055,50	
Verbonden ondernemingen	€ 9.970.931,00	
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat		€ 200.794,50
Andere financiële vaste activa	€ 23.330,00	
VLOTTENDE ACTIVA	€ 10.366.030,28	
Vorderingen op meer dan één jaar	€ 1.214.326,50	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 3.958.320,53	
Handelsvorderingen	€ 233.142,27	
Overige vorderingen	€ 3.725.178,26	
Geldbeleggingen	€ 3.711.146,47	
Liquide middelen	€ 1.482.236,77	
TOTAAL	€ 20.713.499,78	
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	€ 776.593,91	
Voorzieningen voor risico's en kosten	€ 776.593,91	
SCHULDEN	€ 13.807.498,91	
Schulden op meer dan één jaar	€ 209.970,00	
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 13.597.528,91	
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		€ 69.990,00
Financiële schulden	€ 5.964.137,71	
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		€ 311.101,20
Overige schulden	€ 7.232.300,00	
TOTAAL	€ 14.584.092,82	

Van de Overdragende Vennootschap wordt aldus een netto-actief ten belope van zes miljoen honderdnegenentwintigduizend vierhonderd en zes euro vijfnegentig cent (€ 6.129.406,95) overgedragen naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III.

B.1.3.2. Overdracht van aandelen ingevolge splitsing

De vergadering stelt vast dat de overgegangene activabestanddelen onder meer aandelenparticipaties betreffen, met name:

- De volle eigendom van drieduizend zeshonderd vijftien (3.665) aandelen van de naamloze vennootschap "BETONFABRIEK DE BONTE EN VAN HECKE", met zetel te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55, BTW BE 0449.861.551, RPR Gent (afdeling Dendermonde).

In dit kader verklaart de Overdragende Vennootschap dat de overdracht van voormelde aandelenparticipatie vrij kan gebeuren aangezien zij de enige aandeelhouder is.

B.1.4. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten Verkrijgende Vennootschap IV

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht goed van de activa- en passivabestanddelen zoals hierna omschreven onder de punten B.1.4.1. en B.1.4.2., van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV en verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap IV in oprichting vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

B.1.4.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	€ 6.348.606,86	
Materiële vaste activa	€ 68.649,53	
Meubilair en rollend materiaal	€ 68.649,53	
Financiële vaste activa	€ 6.279.957,33	
Verbonden ondernemingen	€ 6.126.250,00	
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat		€ 137.707,33
Andere financiële vaste activa	€ 16.000,00	
VLOTTENDE ACTIVA	€ 21.790.658,65	
Vorderingen op meer dan één jaar	€ 832.800,00	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 14.998.585,95	
Handelsvorderingen	€ 390.584,82	
Overige vorderingen	€ 14.608.001,13	
Geldbeleggingen	€ 5.959.272,70	
TOTAAL	€ 28.139.265,51	
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	€ 385.704,74	
Voorzieningen voor risico's en kosten	€ 385.704,74	
SCHULDEN	€ 12.733.123,04	
Schulden op meer dan één jaar	€ 144.000,0	

Schulden op ten hoogste één jaar	€ 12.589.123,04	
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		€ 48.000,00
Financiële schulden	€ 1.365.871,04	
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		€ 128.252,00
Overige schulden	€ 11.047.000,00	
TOTAAL	€ 13.118.827,78	

Van de Overdragende Vennootschap wordt aldus een netto-actief ten belope van vijftien miljoen twintigduizend vierhonderdzevenendertig euro drieënzeventig cent (€ 15.020.437,73) overgedragen naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV.

B.1.4.2. Overdracht van aandelen ingevolge splitsing

De vergadering stelt vast dat de overgegangene activabestanddelen onder meer aandelenparticipaties betreffen, met name:

- De volle eigendom van duizend (1.000) aandelen van de besloten vennootschap "DE BONTE INTERNATIONAL", met zetel te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55, BTW BE 0808.574.578, RPR Gent (afdeling Dendermonde).

In dit kader verklaart de Overdragende Vennootschap dat de overdracht van voormelde aandelenparticipatie vrij kan gebeuren aangezien zij de enige aandeelhouder is.

B.2. Algemene voorwaarden inzake de overdracht door splitsing van de Overdragende Vennootschap

Voormelde af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschappen onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2024 van de Overdragende Vennootschap. Aangezien voormelde jaarrekening op heden nog niet beschikbaar is, gebeurt de inbreng op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2024 en zal deze worden aangepast zodra de jaarrekening per 31 december 2024 beschikbaar is. De activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap gaan juridisch, boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2025 over op de Verkrijgende Vennootschappen. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2025 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de betreffende Verkrijgende Vennootschap, waarin de respectievelijke activa en passiva bestanddelen worden ingebracht.

2/ Elke Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de respectievelijke naar haar afgesplitste activa- en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2025 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de naar afgesplitste goederen.

3/ De vermogensovergang omvat tevens alle lopende overeenkomsten die de Overdragende Vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

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

Elke Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de respectievelijk naar haar afgesplitste activa- en passivabestanddelen.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden de personeelsleden die verbonden zijn aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overdragende Vennootschap of die de Overdragende Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, door de betreffende Verkrijgende Vennootschap overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Verkrijgende Vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Overdragende Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Overdragende Vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door het bestuursorgaan van deze Overdragende Vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van de werknemers, hun bezoldiging, hun anciënniteit, de omschrijving van hun taak. De aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de Overdragende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de betreffende Verkrijgende Vennootschap waar de activa of passiva ingebracht zijn die gerelateerd zijn aan de later ontdekte activa of passiva.

Alle overige activa en passiva maken geen deel uit van de partiële splitsing en zullen aldus aan de Overdragende Vennootschap toekomen.

6/ Elke Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de respectievelijk naar haar afgesplitste activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de betreffende Overdragende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Verkrijgende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echt verklaarde afschriften van bekomen.

7/ Alle ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast, met uitzondering van een pand op aandelen van Beton-Invest naar aanleiding van een kredietovereenkomst bij KBC Bank met nummer C11-5304048-56.

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

8/ In voorkomend geval, zullen alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen indien nodig verdergezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

9/ Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de Overdragende Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de in dit artikel vermelde schulden die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschappen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Overdragende Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

C. Boekhoudkundige verwerking

C.1 Boekhoudkundige verwerking in de op te richten Verkrijgende Vennootschap I

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven onder punt B.1.1 beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende Vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I op grond van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, gelijk is aan twee miljoen negenhonderdnegenendertigduizend negenhonderdewintig euro zevenenzeventig cent (€ 2.939.920,77).

Dit netto over te dragen vermogen wordt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en wordt als volgt geboekt in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I:

Kapitaal

€ 313.898,81 wordt onttrokken aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als kapitaal in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I.

Beschikbare reserve

€ 358.875,68 wordt onttrokken aan de beschikbare reserve van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserve in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I.

Overgedragen resultaat

€ 2.267.146,28 wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als overgedragen winst in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I.

C.2 Boekhoudkundige verwerking in de op te richten Verkrijgende Vennootschap II

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven onder punt B.1.2 beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende Vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II op grond van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, gelijk is aan twee miljoen negenhonderddrieënveertigduizend zeshonderd en vier euro vierendertig cent (€ 2.943.604,34).

Dit netto over te dragen vermogen wordt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en wordt als volgt geboekt in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II:

Kapitaal

€ 314.292,11 wordt onttrokken aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als kapitaal in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II.

Beschikbare reserve

€ 359.325,33 wordt onttrokken aan de beschikbare reserve van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserve in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II.

Overgedragen resultaat

€ 2.269.986,90 wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als overgedragen winst in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II.

C.3 Boekhoudkundige verwerking in de op te richten Verkrijgende Vennootschap III

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven onder de punten B.1.3.1 en B.1.3.2 beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende Vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III op grond van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, gelijk is aan zes miljoen honderdnegenentwintigduizend vierhonderd en zes euro vijfnegentig cent (€ 6.129.406,95).

Dit netto over te dragen vermogen wordt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en wordt als volgt geboekt in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III:

Kapitaal

€ 6.129.406,95 wordt onttrokken aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als kapitaal in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III.

C.4 Boekhoudkundige verwerking in de op te richten Verkrijgende Vennootschap IV

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven onder de punten B.1.4.1 en B.1.4.2 beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende Vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV op grond van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2024, gelijk is aan vijftien miljoen twintigduizend vierhonderdzevenendertig euro drieënzeventig cent (€ 15.020.437,73).

Dit netto over te dragen vermogen wordt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en wordt als volgt geboekt in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV:

Kapitaal

€ 1.603.749,86 wordt onttrokken aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als kapitaal in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV.

Beschikbare reserve

€ 1.833.542,54 wordt onttrokken aan de beschikbare reserve van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserve in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV.

Overgedragen resultaat

€ 11.583.145,33 wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als overgedragen winst in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV.

D. Oprichting van de Verkrijgende Vennootschap I

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap I vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

D.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder punt B.1.1 beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er duizend (1.000) aandelen uitgegeven in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I en toegekend als volgt: duizend (1.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) aan mevrouw Ellen DE BONTE, voornoemd, en dit zonder opleg in geld.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap I.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I zijn op naam.

D.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap I, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I de toekenning van de duizend (1.000) nieuwe aandelen aan de betreffende aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap (zijnde de aandeelhouder(s) van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap);

- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap I dat aan de betrokken aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap toekomt;

- de datum van het besluit van de partiële splitsing;

- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder(s) (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap I, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap I tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap I aan te vullen.

D.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap I ten belope van driehonderd dertigduizend achthonderdachtennegentig euro éénentachtig cent (€ 313.898,81) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

D.6. Kennisgevingen door de notaris

De verschijners verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap I wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

D.7. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de Verkrijgende Vennootschap I vast te leggen als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "LN MORE".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderd dertien duizend achthonderdachtennegentig euro éénentachtig cent (€ 313.898,81).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN INZAKE DE OPRICHTING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I

Zetel

De zetel van de Verkrijgende Vennootschap I zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2025, met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap I de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om negen (9) uur.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap I aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap I onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming niet-statutaire bestuurder – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap I hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurder, voor een periode van onbepaalde duur:

-Mevrouw Ellen DE BONTE, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6;

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de Verkrijgende Vennootschap I overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

E. Oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II vast te stellen als volgt:

E.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

E.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder punt B.1.2 beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er duizend (1.000) aandelen uitgegeven in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap I en toegekend als volgt: duizend (1.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) aan mevrouw Katrin DE BONTE, voornoemd, en dit zonder opleg in geld.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II.

E.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II zijn op naam.

E.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap II, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap II de toekenning van de duizend (1.000) nieuwe aandelen aan de betreffende aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

-de identiteit van de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap (zijnde de aandeelhouder(s) van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap);

-het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II dat aan de betrokken aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap toekomt;

-de datum van het besluit van de partiële splitsing;

-de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder(s) (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap II, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap II tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap II aan te vullen.

E.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II ten belope van driehonderd veertienduizend tweehonderdtweënnegentig euro elf cent (€ 314.292,11) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

E.6. Kennisgevingen door de notaris

De verschijners verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

E.7. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de Verkrijgende Vennootschap II vast te leggen als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "KRW PROJECTS".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderd veertienduizend tweehonderdtweeënnegentig euro elf cent (€ 314.292,11).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

16.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

16.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

16.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

16.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om negen (9) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

22.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

22.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

22.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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 bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter

goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN INZAKE DE OPRICHTING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II

Zetel

De zetel van de Verkrijgende Vennootschap II zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2025, met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap II de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om negen (9) uur.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap II aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap II onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming niet-statutaire bestuurder – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurder, voor een periode van onbepaalde duur:

-Mevrouw Katrin DE BONTE, wonende te 2520 Ranst, Profeetstraat 8;

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachttrager van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de Verkrijgende Vennootschap II overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

F. Oprichting van de Verkrijgende Vennootschap III

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap III vast te stellen als volgt:

F.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

F.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder de punten B.1.3.1. en B.1.3.2. beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er duizend (1.000) aandelen uitgegeven in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap III en toegekend als volgt: duizend (1.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) aan de heer Filip DE BONTE, voornoemd, en dit zonder opleg in geld.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap III.

F.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III zijn op naam.

F.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap III, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap III de toekenning van de duizend (1.000) nieuwe aandelen aan de betreffende aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap (zijnde de aandeelhouder(s) van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap);
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap III dat aan de betrokken aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder(s) (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap III, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap III tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap III aan te vullen.

F.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap III ten belope van zes miljoen honderdnegenentwintigduizend vierhonderd en zes euro vijfennegentig cent (€ 6.129.406,95) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

F.6. Kennisgevingen door de notaris

De verschijners verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap III wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

F.7. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de Verkrijgende Vennootschap III vast te leggen als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "AES INVEST".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdnegenentwintigduizend vierhonderd en zes euro vijfennegentig cent (€ 6.129.406,95).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

16.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

16.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

16.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

16.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om negen (9) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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 bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN INZAKE DE OPRICHTING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP III

Zetel

De zetel van de Verkrijgende Vennootschap III zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2025, met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap III de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om negen (9) uur.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap III aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap III onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming niet-statutaire bestuurder – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap III hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurder, voor een periode van onbepaalde duur:

-De besloten vennootschap "SMARTECH-DBF", met zetel te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26, BTW BE 0508.648.994, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip DE BONTE, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap "SMARTECH-DBF", beslist om de heer Filip DE BONTE, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap "SMARTECH-DBF" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de voormeld besloten vennootschap "SMARTECH-DBF" in de Verkrijgende Vennootschap III.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de Verkrijgende Vennootschap III overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

G. Oprichting van de Verkrijgende Vennootschap IV

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap IV vast te stellen als volgt:

G.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74, § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

G.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder de punten B.1.4.1. en B.1.4.2. beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er duizend (1.000) aandelen uitgegeven in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap IV en toegekend als volgt: duizend (1.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) aan de heer Pascal BLOMMAERT, voornoemd, en dit zonder opleg in geld.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap IV.

G.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal duizend (1.000) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV zijn op naam.

G.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap IV, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap IV de toekenning van de duizend (1.000) nieuwe aandelen aan de betreffende aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap (zijnde de aandeelhouder(s) van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap);

- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap IV dat aan de betrokken aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap toekomt;

- de datum van het besluit van de partiële splitsing;

- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder(s) (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap IV, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap IV tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap IV aan te vullen.

G.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap III ten belope van één miljoen zeshonderd en drieduizend zeventien en negenennegentig euro zesentachtig cent (€ 1.603.749,86) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

G.6. Kennisgevingen door de notaris

De verschijners verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht over de verantwoordelijkheden van de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap IV wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

G.7. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de Verkrijgende Vennootschap IV vast te leggen als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "PB ENGINEERING".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd en drieduizend zevenhonderdnegenenveertig euro zesentachtig cent (€ 1.603.749,86).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

16.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

16.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

16.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

16.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om negen (9) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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 bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN INZAKE DE OPRICHTING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP IV

Zetel

De zetel van de Verkrijgende Vennootschap IV zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2025, met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap IV de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om negen (9) uur.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap IV aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap IV onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming niet-statutaire bestuurder – aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap IV hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurder, voor een periode van onbepaalde duur:

-De besloten vennootschap "CONSULTING PB", met zetel te 2970 Schilde, Eksterdreef 6, BTW BE 0508.595.744, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pascal BLOMMAERT, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap "CONSULTING PB", beslist om de heer Pascal BLOMMAERT, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap "CONSULTING PB" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de voormeld besloten vennootschap "CONSULTING PB" in de Verkrijgende Vennootschap IV.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachttrager van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de Verkrijgende Vennootschap IV overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van elke Verkrijgende Vennootschap effectief verwezenlijk is en dat de hiervoor vermelde opschortende voorwaarden bijgevolg gerealiseerd zijn.

De algemene vergadering stelt diensgevolge vast dat de splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde voorstel tot partiële splitsing verwezenlijk is met ingang van 1 januari 2025 en dat de afsplitsing van de voormelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap aldus definitief is geworden.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende Vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging en herformulering van het voorwerp. De vergadering van de Overdragende Vennootschap aanvaardt het voormelde verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit diensvolgens artikel 3 van de statuten van de Overdragende Vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

“ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering van de Overdragende Vennootschap geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende Vennootschap.

De vergadering geeft eveneens opdracht en volmacht aan de respectievelijke bestuursorganen van de Verkrijgende Vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de desbetreffende uittreksels, publicatieformulieren en oprichtingsakten aangaande de betrokken vennootschappen.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 19A:

- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Britt DECONINCK;
- de heer Stef GOOSSENS;
- de heer Bert CEUX.

Eenparigheid van stemmen

De voorzitter, samen met ondergetekende notaris, stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat deze telkens werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie te Beveren.

