

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25012890

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

16 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr **0427.372.793**

Naam

(voluit): **PROMATIC-B**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Léon Bekaertlaan 24
9880 Aalter

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN "PROMATIC-B" NV DOOR OVERNEMING DOOR
"INAUMA" NV - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VOORWE
STATUTENWIJZIGING - NOTULEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITS
VENNOOTSCHAP**

Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROMATIC-B", waarvan de zetel
gevestigd is te 9880 Aalter, Leon Bekaertlaan 24, hierna de "Partieel te Splitsen Vennootschap" of de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda – 4. Beslissing tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "PROMATIC-B", met zetel te
9880 Aalter, Leon Bekaertlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.372.793 (de
"Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij een deel van haar
vermogen, te weten de vier Business Units gekend als Actemium Digital Factory Gent, Actemium Services &
Factory Automation Gent, Actemium Chemicals Herentals en Actemium Life Sciences Herentals, inclusief het
gerelateerde personeel en de overeenkomsten gerelateerd aan die Business Units (de "Overgaande
Onderneming") zal worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "INAUMA" (de "Verkrijgende
Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 122, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 1013.499.550, in toepassing van artikel 12:08 *juncto* artikel 12:59 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

TWEDE BESLISSING: Kennisname van documenten.

I. De enige aandeelhouder neemt kennis van het Splitsingsvoorstel *de dato* 31 oktober 2024; dit
Splitsingsvoorstel werd neergelegd (i) in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 5 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 18 november daarna, onder nummer 24162807, en (ii) in hoofde van de
Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 5 november
2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 18 november daarna, onder nummer 24162806.

(...)

b) De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises", met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander en Sofian Milad, bedrijfsrevisoren, heeft op 16 december 2024 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:179 *juncto* artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Inauma NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 8 oktober 2024.

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

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met 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, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 4 096 153,42 EUR, waarvan 136 089,99 EUR wordt toebedeeld aan het kapitaal, 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.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 66 604 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

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

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

4.4 Overige aangelegenheden

Zoals vermeld in sectie 2.3 van onderhavig verslag is de waardering van de inbreng in natura gebaseerd op een pro forma splitsingsstaat per 30 september 2024. Gegeven het feit dat de partiële splitsing en inbreng in natura juridisch en boekhoudkundig in werking treden op datum van 1 januari 2025 en er geen boekhoudkundige retroactiviteit is, zal de inbreng in natura uiteindelijk gebeuren op basis van een geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2024 en zal het bedrag van de inbreng en kapitaalverhoging desgevallend aangepast worden op basis van deze geactualiseerde splitsingsstaat per 31 december 2024. Hiertoe zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden in de eerste jaarhelft van 2025.

4.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, 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.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Kathleen De Brabander

Sofian Milad"

(...)

VIERDE BESLISSING: Partiële Splitsing – Overgang ten algemene titel van de Overgaande Overneming.

Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De enige aandeelhouder keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij de Overgaande Overneming overgaat op de Verkrijgende Vennootschap, met dien verstande dat de Partiële Splitsing juridisch pas uitwerking zal hebben op 1 januari 2025 om 00:00 uur.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen op dat ogenblik overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

Beschrijving van de Overgaande Onderneming

De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving van de Overgaande Onderneming vast te stellen.

In het algemeen gaan de vier Business Units gekend als Actemium Digital Factory Gent, Actemium Services & Factory Automation Gent, Actemium Chemicals Herentals en Actemium Life Sciences Herentals, inclusief het gerelateerde personeel en de overeenkomsten gerelateerd aan die Business Units (de "Overgaande Onderneming") over van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

Voor de beschrijving van de activa en passiva die worden overgedragen in het kader van de Partiële Splitsing, heeft de Partieel te Splitsen Vennootschap zich gebaseerd op een pro forma splitsingsstaat per 30 september 2024 (24u00) (de "Pro Forma Splitsingsbalans"). De Pro Forma splitsingsstaat zal worden geactualiseerd met als peildatum 31 december 2024 (24u00) en de Partiële Splitsing zal gebeuren op basis van deze laatste geactualiseerde splitsingsstaat.

Naar aanleiding van de Partiële Splitsing zal de Partieel te Splitsen Vennootschap alle vermogensbestanddelen gelinkt aan haar bedrijfstak van haar Business Units Actemium Services & Factory Automation Gent, Actemium Chemicals Herentals, Actemium Life Sciences Herentals en Actemium Digital Factory Gent, per 31 december 2024 (24u00), overdragen aan de Verkrijgende Vennootschap. Deze bedrijfstak omvat volgende activiteiten:

- Het advies, ontwerp, bouw en onderhoud van industriële procesinstallaties in de non-food sectoren;
- Het advies, ontwerp, bouw en onderhoud van industriële machines in alle industriële sectoren;
- Het advies, ontwerp, bouw en onderhoud van logistieke oplossingen, inclusief optimalisaties van de supply chain in alle industriële sectoren;
- Het verlenen van industriële services in alle industriële sectoren;
- De verkoop en herstellingen van elektrische en elektronische apparatuur;
- Het aanbieden van opleidingen in het kader van bovenbeschreven activiteiten;

De bedrijfstak die zal worden overgedragen omvat dus alle hierboven omschreven activiteiten, alsmede alle hieraan verbonden activa, passiva, buiten de balans rechten en verplichtingen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, met name:

- (a) de personeelsleden (168 per 30 september 2024) van de Partieel Splitsende Vennootschap die tewerkgesteld zijn in het kader van de uitvoering van de activiteiten van de hierboven omschreven Business Units;
- (b) alle schulden ten aanzien van voornoemde personeelsleden;
- (c) de leasingscontracten van de wagens van de voornoemde personeelsleden;
- (d) alle overeenkomsten gesloten met leveranciers en zelfstandige medewerkers met betrekking tot deze activiteiten;
- (e) de rechten en verplichtingen verbonden aan het huurcontract van het gebouw en parking gelegen te Atealaan 34A, 2200 Herentals
- (f) alle materieel vaste activa die gebruikt worden door de betrokken medewerkers (PC's, printers, overige IT-materiaal) en materieel vaste activa die aanwezig zijn in het bovenvermelde gebouw;
- (g) de rechten en verplichtingen verbonden aan de bankgaranties, zowel aangegaan door de Partieel Splitsende Vennootschap als ontvangen door de Partieel Splitsende Vennootschap, die verbonden zijn aan de projecten van de betrokken Business Units;
- (h) alle rechten en verplichtingen verbonden aan het lopende geschil met onderaannemer FT Solutions BV (laatste vonnis Ondernemingsrechtbank Antwerpen dd 28/06/2022);
 - (i) de bankrekeningen ING, BNP Paribas Fortis, en KBC;
 - (j) de cash pooling bij VINCI Finance International NV voor het gedeelte aangegeven in de splitsingsstaat en de hieraan verbonden te ontvangen interesten; Het tegoed in de cash pooling werd opgesplitst op basis van 3 stappen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

1/ De cashpositie op de lopende projecten en de afgesloten projecten op het boekjaar 2024 (tot 30 september 2024) werd toegewezen aan de betreffende Business Units van de Partieel Splitsende Vennootschap respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap;

2/ Het (netto) resultaat van het boekjaar (tot 30 september 2024) werd gereserveerd bij de Partieel Splitsende Vennootschap, de Partieel Splitsende Vennootschap moet immers over de nodige cash beschikken om het dividend van het boekjaar 2024 uit te betalen;

3/ Het saldo van de cash na stap 1/ en 2/ werd toegewezen aan de Verkrijgende Vennootschap op basis van de voor de betreffende Business Units historische gerealiseerde winsten over de boekjaren 2021 tot en met 2023.

(k) De lening aan VINCI Energies Belgium NV ten belope van 25.000.000 EUR, voor 50% of 12.500.000 EUR en de hieraan verbonden te ontvangen interesten;

(l) alle intellectuele eigendomsrechten en overeenkomsten met betrekking tot de activiteiten, met inbegrip van de eigen ontwikkelde software en bijhorende broncodes en het onderhoud ervan;

(m) alle handelsvorderingen en handelsschulden, inclusief op te stellen facturen, ontvangen vooruitbetalingen, voorzieningen voor verlieslatende contracten met betrekking tot de projecten verbonden aan de betrokken Business Units;

(n) alle andere activa, passiva, buiten balans rechten en verplichtingen met betrekking tot de activiteiten van de Splitsende Vennootschap,

maar met uitsluiting van:

(a) alle onroerende goederen en roerende goederen die onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie aangehouden door de Partieel te Splitsen Vennootschap en zakelijke rechten en zekerheden die hiermee verband houden;

(b) alle niet aan de projecten van de betrokken Business Units toegewezen voorraad handelsgoederen;

(c) alle belastingsschulden en -vorderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting en BTW van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor zover die betrekking hebben op de periode tot op de juridische uitwerkingsdatum van de Partiële Splitsing. Met uitzondering evenwel van de bedrijfsvoorheffing en sociale schulden die gelinkt zijn aan het personeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor zover die betrekking heeft op de periode vanaf de juridische uitwerkingsdatum van de Partiële Splitsing, die mee wordt afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap samen met het personeel;

Voor zover als nodig, wordt per datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari 2025, 00u00) een aangepaste lijst van personeel dat deel uitmaakt van de Overgaande Onderneming uitgewisseld.

De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er geen onroerende goederen worden overdragen.

Ruilverhouding

Het geplaatst kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap bedraagt EUR 380.100, vertegenwoordigd door 1.195 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen zijn akkoord dat de economische waarde van de Overgaande Onderneming per 30 september 2024 EUR 4.096.153,42 is, hetgeen de boekhoudkundige waarde van de in te brengen vermogensbestanddelen verbonden aan de Overgaande Onderneming per 30 september 2024 vertegenwoordigt.

De economische waarde van de in september 2024 opgerichte Verkrijgende Vennootschap bedraagt EUR 61.500 hetgeen ook de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde vertegenwoordigt. Het geplaatst kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt EUR 61.500, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dit resulteert in een fractiewaarde en een economische waarde van EUR 61,50 per bestaand aandeel. De bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen hanteren het beginkapitaal van 11 september 2024 als uitgangspunt voor deze waardering gelet op het feit dat de verkrijgende vennootschap nog geen activiteiten heeft gevoerd en specifiek werd opgericht om de Overgaande Onderneming te ontvangen.

Rekening houdend met de voorgaande economische waarde, wordt de ruilverhouding van de aandelen op het moment van de Partiële Splitsing als volgt bepaald: voor elk aandeel dat de enige aandeelhouder in de Partieel te Splitsen Vennootschap bezit op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de Partiële Splitsing, worden 55,7355648535 aandelen in de Verkrijgende Vennootschap uitgegeven.

In ruil voor de inbreng van de Overgaande Onderneming, geeft de Verkrijgende Vennootschap (afgerond) 66.604 (zijnde de economische waarde van de Overgaande Onderneming (EUR 4.096.153,42) gedeeld door de uitgifteprijs per aandeel (EUR 61,50)) nieuwe aandelen uit (de "Nieuwe Aandelen"). Er wordt geen extra opleg in geld betaald.

De Partiële Splitsing zal juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking krijgen per 1 januari 2025, 00u00.

Ingevolge het principe van de boekhoudkundige continuïteit bij partiële splitsingen, zal de inbreng in het kader van de Partiële Splitsing plaatsvinden tegen boekwaarde per datum van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari 2025, 00u00). De definitieve eigen vermogensbeweging en kapitaalverhoging in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap zal evenwel worden bepaald in functie van de boekhoudkundige waarde van de Overgaande Onderneming per datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing (te weten 1 januari 2025, 00u00).

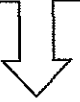
Aangezien een definitief overzicht van activa en passiva op de datum van de Partiële Splitsing (per 31 december 2024) niet beschikbaar zal zijn op de datum van de juridische uitwerking van de Partiële Splitsing, wordt een tweede aandeelhoudersvergadering in zowel de Partieel Splitsende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap gehouden om een definitieve staat van activa en passiva per 31 december 2024 (de "Definitieve Splitsingsbalans") vast te stellen waarin de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor en na de Partiële Splitsing zijn uiteengezet en om de definitieve nettovermogenswaarde van de Overgaande Onderneming vast te stellen zodra de Definitieve Splitsingsbalans is opgesteld.

De fractiewaarde van de aandelen (bestaande en nieuw uitgegeven aandelen) wordt onmiddellijk na de Partiële Splitsing gelijkgeschakeld.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De Nieuwe Aandelen nemen deel in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2025, 00u00. Met betrekking tot dit recht is geen bijzondere regeling getroffen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De Partiële Splitsing krijgt juridisch uitwerking, en de verrichtingen van de Overgaande Onderneming worden geacht, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap te zijn uitgevoerd vanaf 00.00 uur op 1 januari 2025.

Aangezien de Definitieve Splitsingsbalans niet beschikbaar is op de datum van de Partiële Splitsing, zal een tweede aandeelhoudersvergadering in zowel de Partiële Splitsende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap worden gehouden om de Definitieve Splitsingsbalans te erkennen en om de definitieve nettovermogenswaarde van de Overgaande Onderneming vast te stellen zodra de Definitieve Splitsingsbalans is opgesteld.

De concrete verdeling van de over te dragen eigen vermogensbestanddelen zal worden vastgesteld op basis van de principes van artikel 213 WIB 1992, immers ligt de intentie voor om de boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen in het kader van deze geplande Partiële Splitsing te laten aansluiten aan de fiscale verdeling.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering – Afboeking andere balansposten.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de enige aandeelhouder tot kapitaalvermindering ten belope van 136.089,99 EUR, zodat het kapitaal wordt gebracht van 380.100,00 EUR tot 244.010,01 EUR, zonder vernietiging van bestaande aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de enige aandeelhouder naar voormelde documenten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering ingevolge de Partiële Splitsing, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten met uitwerking vanaf 1 januari 2025 00u00 te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweehonderdvierenveertigduizend en tien euro één cent (€ 244.010,01).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdvijfennegentig (1.195) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp

(...)

Beslissing

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam:

- 1. De studie, de engineering en realisatie van industriële installaties alsook het technisch advies, de opleiding, het onderhoud en de nazorg van deze installaties;*
- 2. Het begeleiden van bedrijven bij de automatisatie van gegevensverwerking, zowel op het gebied van hardware als software;*
- 3. Het verstrekken van ondersteunende diensten voor automatisatiesystemen;*
- 4. Het leveren van dienstprestaties op het vlak van informatie- en communicatietechnologie en computernetwerken in de ruimste zin;*
- 5. De verkoop, verhuur, distributie, leasing, import, export, transport, montage, assemblage installatie, onderhoud, beheer en herstelling van informaticamaterieel en elektronica, elektrische en elektronische installaties en apparatuur, machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;*
- 6. Engineering en design, ontwikkeling, advies en realisatie van software, elektronische schakelingen en automatisatiesystemen;*
- 7. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, installaties, toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur van elektrotechnische, elektromechanische, mechanische en elektrische aard in het algemeen, en van elektronische aard, met inbegrip van automatisatiesystemen, software, randapparatuur, robots, en alle digitale en analogie elektronica in het algemeen, van toepassing, zoals maar niet beperkt tot, voor goederenbehandeling, transportsystemen, formulatie, procesinstallaties en logistieke oplossingen;*
- 8. Het aanbieden van logistieke oplossingen die de supply chain verbeteren of optimaliseren, voorraadbeheer stroomlijnen en transport efficiënter maken;*
- 9. Het ontwikkelen en monitoren van energiebesparende technieken en het testen, inspecteren en certificeren van deze technieken.*

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.

Het voorwerp kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elk lid van de bestuursorganen van de Partijen alsook aan Piet Everaert, Paul Soens, Roeland Smits, Alexandre Saussez, Sezen Güler en Dominique Brandon Kamden, en elke andere advocaat van Tilia Law VOF, te dien einde woonplaats zijende te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge