



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

Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad



25030090

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

24 FEB. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : 0415.241.855

Naam :

(voluit) : BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165

Onderwerp akte : **PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN NIEUWE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CYL" - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG
en BENOEMINGEN BESTUURDERS**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 januari 2025 door notaris Alexandre JAGENEAU met standplaats te Diepenbeek, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN", hierna genoemd "*Gesplitste vennootschap*" of "*Partieel Gesplitste vennootschap*" of "*Overdragende vennootschap*", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.

In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat, met ingang van 1 januari 2020:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en

- dat het gehele kapitaal volgestort werd, zodat er niets omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE OVERDRAGENDE / GESPLITSTE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CYL"

3.1. DOCUMENTEN, MEDEDELINGEN EN INFORMATIES VOORAFGAANDELIJK AAN DE PARTIËLE SPLITSING (MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING)

Met betrekking tot de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de vergadering vooraf het volgende vast:

3.1.1. TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering neemt kennis van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering uitdrukkelijk, in toepassing van artikel 12:81 van voormeld Wetboek, afstand te doen van het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan (artikel 12:77 WVV) en van het revisoraal controleverslag van de bedrijfsrevisor of de gecertificeerd accountant (artikel 12:78 WVV) over de splitsingsverrichting.

3.1.2. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde STUKKEN en VERSLAGEN die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouder(s) werden gesteld op de zetel van de vennootschap en/of werden toegezonden desgevallend per elektronische post, overeenkomstig artikel 12:80 van voormeld Wetboek, te weten:

a) het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de Gesplitste vennootschap, bij onderhandse akte de dato 27 september 2024, met toepassing van artikel 12:75 van voormeld Wetboek; het splitsingsvoorstel, bevattend de punten vermeld in voormeld artikel 12:75, werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 30 september 2024 (hetzij minstens zes weken vóór de huidige algemene vergadering) en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2024, onder nummer 24145310; (...)

c) in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening van de Gesplitste vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes (6) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen of splitsingsbalans die niet meer dan drie (3) maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 12:80 §2, 5° van voormeld Wetboek. (...)

d) de verslagen opgemaakt in uitvoering van artikel 5:7 van voormeld Wetboek, over de hierna beschreven inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap genaamd "CYL" in het kader van deze partiële splitsing, te weten:

- het verslag van de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap als gevolg van de partiële splitsing;

- het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap opgesteld door de besloten vennootschap "CALLEN, VANDELANOTTE & THEUNISSEN", afgekort "CALLEN VANDELANOTTE", met adres van de zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 214 bus 9 (ondernemingsnummer 0427.897.088 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Marc MARIS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:7 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap als gevolg van de partiële splitsing. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 27 december 2024 nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap CYL BV (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 september 2024.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 27 december 2024, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

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

weershouden waarde, namelijk € 94.224,17 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap Bouwwerken Gebroeders Janssen BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 90 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap CYL BV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 van het WVV in het kader van de oprichting van CYL BV via inbreng in natura uit de partiële splitsing van Bouwwerken Gebroeders Janssen BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt." (...)

De vergadering stelt vast dat er op het voormeld voorstel tot partiële splitsing en op voormelde verslagen nopens de inbreng in natura geen opmerkingen worden gemaakt en keurt deze integraal goed; zij ontslaat vervolgens met eenparigheid van stemmen de voorzitter de integrale voorlezing ervan te geven. (...)

3.1.3. KENNISNAME VAN EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 12:79 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan **geen melding moet maken van belangrijke wijzigingen** in de activa en passiva van het vermogen van de Gesplitste vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, aangezien de nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Gesplitste vennootschap, of als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

3.2. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

3.2.1. GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER ONTBINDING NOCH VEREFFENING - TOEBEDELING VAN NIEUWE AANDELEN - DEELNAME IN HET RESULTAAT - WIJZE VAN UITREIKING

De vergadering geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de Gesplitste vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap "CYL" ("NEWCO") en keurt het splitsingsvoorstel met bijgevoegde splitsingsbalans goed.

De vergadering besluit tot de partiële splitsing van de Gesplitste vennootschap door **overdracht / afsplitsing** van een deel van de vermogensbestanddelen van de Gesplitste vennootschap naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "CYL", hierna ook genoemd "**Nieuwe vennootschap**" of "**Verkrijgende vennootschap**", welke zal gevestigd zijn te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165, die alles onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, voornoemde verslagen, en in uitvoering van artikels 12:8 §1, 12:74 en volgende van voormeld Wetboek.

Door deze verrichting gaan de hierna beschreven **activa- en passivabestanddelen** van de Gesplitste vennootschap, zoals opgesomd in de splitsingsbalans of tussentijdse staat van actief en passief opgesteld op 30 juni 2024, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud, **onder algemene titel over** op de uit de splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap, zonder ontbinding en vereffening van de Gesplitste vennootschap en **tegen een vergoeding** zoals hierna bepaald, die uitsluitend bestaat in de uitreiking van aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap aan de aandeelhouder(s) van de Gesplitste vennootschap.

De **voorwaarden** gesteld in voormeld **splitsingsvoorstel** bepalen onder andere:

- de ruilverhouding van de aandelen en in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld:

Als vergoeding voor de overdracht van een gedeelte van het vermogen van de Gesplitste vennootschap worden aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap in totaal **negentig (90) aandelen toegekend** in de nieuw op te richten vennootschap.

De verdeling van deze negentig (90) aandelen aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de Gesplitste vennootschap, door toekenning aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap van één (1) aandeel in de nieuw op te richten vennootschap voor elk aandeel dat zij aanhouden in de Gesplitste vennootschap.

Er zal in het kader van de partiële splitsing geen opleg in geld geschieden.

- de wijze waarop de aandelen in de Nieuwe vennootschap worden uitgereikt:

De negentig (90) nieuwe aandelen van de Nieuwe vennootschap die aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap worden toegekend in ruil voor de overgang van de activa- en passivabestanddelen zullen **op naam** zijn. Zij zullen na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Nieuwe vennootschap, door toedoen van het bestuursorgaan van de Nieuwe vennootschap, **worden ingeschreven** op naam van de respectievelijke aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap in het aandelenregister van de Nieuwe vennootschap. Wat betreft de gegevens die moeten vermeld worden in het aandelenregister, verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel.

- de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht:

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap, zullen deelnemen in de resultaten van deze nieuw opgerichte vennootschap **vanaf haar oprichting**.

- de datum vanaf wanneer de handelingen van de Gesplitste vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap:

De hierna beschreven vermogensbestanddelen van de Gesplitste vennootschap zullen overgaan naar de Nieuwe vennootschap op basis van de **splitsingsbalans** of de tussentijdse staat van actief en passief per **30 juni 2024**.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de Gesplitste vennootschap met betrekking tot de af te splitsen bestanddelen worden vanaf **1 juli 2024** geacht te zijn gedaan voor rekening van de Nieuwe vennootschap. Derhalve zal de partiële splitsing vanuit **boekhoudkundig en fiscaal** oogpunt geacht worden te zijn verwezenlijkt retroactief vanaf 1 juli 2024.

- de rechten die de Nieuwe vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de Gesplitste vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen.

Aan de 90 nieuwe aandelen worden bijgevolg ook geen bijzondere rechten toegekend. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

- ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen:

Aan de leden van de bestuursorganen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

- de verdeling onder de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap van de aandelen van de Nieuwe vennootschap, evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd:

De 90 nieuwe aandelen, gecreëerd naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen door het bestuursorgaan van de Nieuwe vennootschap aan de aandeelhouders van de Gesplitste vennootschap worden toegekend pro rata hun aandelenbezit.

Het enige in aanmerking genomen criterium om bovengenoemde verdeling van aandelen van de Nieuwe vennootschap te rechtvaardigen, is het aandelenbezit van de

aandeelhouders in de Gesplitste vennootschap op datum van het proces-verbaal houdende vaststelling van de partiële splitsing.

3.2.2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN DE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen die verband houden met de hierna beschreven nijverheidsgebouwen van de Gesplitste vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap "CYL" goed, zoals die hierna vastgesteld wordt, en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw opgerichte vennootschap.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Gesplitste vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw opgerichte vennootschap.

A) ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

Het af te splitsen vermogen van de Partieel te Splitsen vennootschap omvat de volgende ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN, die als volgt worden **gewaardeerd**, zoals blijkt uit de splitsingsbalans van de Gesplitste vennootschap opgesteld op 30 juni 2024, en die **overgaan** op de nieuw op te richten vennootschap "CYL", in toepassing van het splitsingsvoorstel evenals de verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

ACTIVA

VASTE ACTIVA ----- € 94.224,17

MATERIËLE VASTE ACTIVA: ----- € 94.224,17

Terreinen en gebouwen: ----- € 94.224,17

Totaal activa: ----- € 94.224,17

PASSIVA

SCHULDEN: ----- € 0,00

Totaal passiva: ----- € 0,00

BOEKHOUDKUNDIG NETTO-ACTIEF: ----- € 94.224,17

Aldus wordt het op de nieuw opgerichte vennootschap overgegangene NETTO-VERMOGEN van de Partieel te Splitsen vennootschap gewaardeerd op 94.224,17 Euro.

Dit boekhoudkundig netto-actief zal worden uitgesplitst over de eigen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen vennootschap als volgt:

- **Inbreng (fiscaal gestort kapitaal):** ----- € 5.217,31

- **Reserves:** ----- € 62.650,23

-- **Andere onbeschikbare reserves:** ... € 5.739,04

-- **Beschikbare reserves:** € 56.911,19

- **Resultaat**

-- **Interminresultaat per 30/06/2024:** ----- € 26.356,17

Voor een uitvoerige beschrijving en waardering van deze activa- en passivabestanddelen van de Partieel Gesplitste vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen opgesteld door de oprichter en de bedrijfsrevisor in toepassing van voormeld artikel 5:7 §1 met betrekking tot de inbreng in natura.

Het splitsingsvoorstel vermeldt bovendien: Wanneer een gedeelte van de activa of passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit splitsingsvoorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, worden deze activa of passiva geacht deel te blijven uitmaken van de Partieel Gesplitste vennootschap en geen deel te vormen van de nieuw op te richten vennootschap.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Onttrekking aan het eigen vermogen van de Gesplitste vennootschap - Boeking in de nieuw op te richten vennootschap

De vergadering stelt vast dat de **nettowaarde** van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen van de Gesplitste vennootschap die wordt ingebracht door de Gesplitste vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap, op grond van de splitsingsbalans per 30 juni 2024, **gelijk is** aan 94.224,17 Euro, en bij toepassing van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe (artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) **onttrokken** wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Gesplitste vennootschap én geboekt

wordt in de nieuw op te richten vennootschap, zoals vastgesteld in het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen, als volgt:

- Inbreng (<i>fiscaal gestort kapitaal</i>):	€ 5.217,31
- Reserves :	€ 62.650,23
-- Andere onbeschikbare reserves : ...	€ 5.739,04
-- Beschikbare reserves :	€ 56.911,19
- Resultaat	
-- Interminresultaat per 30/06/2024:	€ 26.356,17

Vermindering eigen vermogen van de Gesplitste vennootschap, ingevolge de partiële splitsing

Ingevolge de partiële splitsing en de afsplitsing / overgang van de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van de Gesplitste vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het eigen vermogen van de Gesplitste vennootschap is verminderd met een bedrag van 94.224,17 Euro, zonder vernietiging van aandelen.

Boeking op een beschikbare eigen vermogensrekening van de nieuw op te richten vennootschap

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Gesplitste vennootschap, zijnde "*Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal*" ("*fiscaal gestort kapitaal*") ten belope van 5.217,31 Euro, en "*Andere onbeschikbare reserves*" ("*wettelijke reserves*") ten belope van 5.739,04 Euro, zoals blijkt uit de splitsingsbalans, te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de nieuw op te richten vennootschap.

B) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG VAN DE VERMOGENSBESTANDELEN

De activa- en passivabestanddelen van de Gesplitste vennootschap worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap "CYL" volgens de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende **voorwaarden en lasten**:

- a) De inbreng geschiedt op **basis** van de splitsingsbalans opgesteld op 30 juni 2024.
- b) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan **vanaf 1 juli 2024** met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.
- c) De inbreng door de Gesplitste vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap omvat de **activa- en passivabestanddelen**, zoals hierboven vermeld, inclusief de eventuele immateriële bestanddelen hieraan verbonden.

Tevens omvat deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle **lopende overeenkomsten** die de Gesplitste vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze activa- en passivabestanddelen, zoals hierboven vermeld.

Alle **verbintenissen** verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken, onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen betreffende de overdracht van onroerende goederen/zakelijke rechten (artikel 12:14 WvV).

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

De nieuw op te richten vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Gesplitste vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

- d) De nieuw op te richten vennootschap heeft de **volle eigendom** van de ingebrachte bestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

Zij wordt geacht het **genot** ervan te hebben vanaf 1 juli 2024 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen en bijdragen voor verzekeringen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen. De nieuw op te richten vennootschap zal de vermogensbestanddelen overnemen in de staat waarin ze zich bevonden op 1 juli 2024, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de Gesplitste vennootschap voor welke reden dan ook.

- e) De nieuw op te richten vennootschap ontvangt uit het **archief** van de Gesplitste vennootschap de **originele documenten en bescheiden** die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de nieuw op te richten vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Gesplitste vennootschap én haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen tevens echtverklaarde afschriften van deze documenten en bescheiden bekomen.

f) De nieuw op te richten vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Gesplitste vennootschap voor alle **contracten** met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Gesplitste vennootschap aangegaan.

g) Alle **kosten, honoraria, belastingen** en welke **lasten** ook, die voortvloeien uit deze splitsingsverrichting en de overgang van de vermogensbestanddelen, zullen ten laste zijn van de Gesplitste vennootschap.

C) BIJZONDERE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN DE EIGENDOMS-OVERGANG VAN GOEDEREN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN

Het overgegangene actief betreft onder meer de hierna beschreven onroerende goederen en/of zakelijke rechten. De Gesplitste vennootschap is eigenares van de hierna beschreven onroerende goederen, die krachtens voormeld besluit tot partiële splitsing, overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "CYL", op de nagemelde wijze:

C.1. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

GEMEENTE OUDSBERGEN (7de afdeling) / OPGLABBEEK (2de afdeling)

1) De **nijverheidsgebouwen**, genaamd "werkplaatsen" volgens kadaster, met alle aanhorigheden gelegen aan de **Industrieweg-Noord** nummer **1165**, op en met grond, gekadastreerd volgens titel sectie B deel van nummers 912/K en 908/C/4, voor een oppervlakte van vierennegentig are zeven centiare (94a 7ca), thans gekadastreerd sectie **B** nummer **912N P0000**, voor dezelfde oppervlakte.

2) De **nijverheidsgebouwen**, genaamd "werkplaatsen" volgens kadaster, met alle aanhorigheden gelegen aan de **Industrieweg-Noord** nummer **1576**, op en met grond, gekadastreerd volgens titel sectie B nummer 912/M en deel van nummers 908/X/4, 908/Y en 908/B/4, voor een oppervlakte van tweeënzestig are vijfenzeventig centiare (62a 75ca), thans gekadastreerd sectie **B** nummer **912V P0000**, voor dezelfde oppervlakte.

Zijn uitgesloten uit de hierboven beschreven onroerende goederen, de opgerichte opstallen / constructies, zijnde het fotovoltaïsch systeem opgericht ingevolge het opstalrecht toegekend door de Gesplitste vennootschap aan de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE SERVICES" (ondernemingsnummer 0427.903.127 RPR Brussel), voor een termijn van twintig (20) jaar, ingaande vanaf 30 november 2011, krachtens akte van vestiging van een opstalrecht verleden voor notaris Philippe DEGOMME te Brussel, met tussenkomst van notaris Herbert HOUBEN te Genk, op 30 november 2011.

Hierna genoemd "**goederen**" of "**onroerende goederen**". (...)

C.2. ALGEMENE VOORWAARDEN EN LASTEN VAN DE EIGENDOMS-OVERGANG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

EIGENDOM - GENOT

De Nieuwe vennootschap bekamt de eigendom van de hierboven beschreven onroerende goederen en zakelijke rechten vanaf heden.

Het genot heeft ze bekomen vanaf 1 juli 2024 door de werkelijke ingebruikneming. De Gesplitste vennootschap verklaart dat deze goederen niet verhuurd zijn.

De Gesplitste vennootschap verklaart dat deze goederen bezwaard zijn met een recht van opstal in het voordeel van de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE SERVICES", zoals hiervoor uitvoeriger omschreven, krachtens voormelde akte van vestiging van een opstalrecht verleden op 30 november 2011. (...)

VIERDE BESLUIT: OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CYL" - BENOE-MING STATUTAIRE BESTUURDERS

Vervolgens besluit de vergadering een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP OP TE RICHTEN**, onder de naam "CYL", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165, en de **STATUTEN** van deze vennootschap **FAST TE STELLEN** én **GOED TE KEUREN**.

VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE OPRICHTER

De bedrijfsrevisor en de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap hebben voormelde verslagen opgemaakt over de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, in uitvoering van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een uitvoerige beschrijving en waardering van de inbreng in natura wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen.

INBRENG IN NATURA

Ingevolge de partiële splitsing wordt het **aanvangsvermogen** van de nieuw op te richten vennootschap gevormd door de inbreng in natura van een deel van de vermogensbestanddelen van de Gesplitste vennootschap **vastgesteld** op 94.224,17 Euro en samengesteld zoals hiervoor vermeld onder punt 3.2.2. A) **ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDELEN.**

Als **vergoeding** voor deze inbreng in natura worden aan de aandeelhouder van de Gesplitste vennootschap 90 volledig volgestorte aandelen op naam toegekend en dit in de verhouding zoals hiervoor vermeld.

BENOEMING EERSTE STATUTAIRE BESTUURDERS (...)

FASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot de vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap "CYL", na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk, als volgt: (...)

Voor de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap "CYL" en de benoeming van de eerste statutaire bestuurders wordt verwezen naar de publicatie van het uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap "CYL"

VIJFDE BESLUIT: FASTSTELLING DAT DE PARTIËLE SPLITSING IS VOLTROKKEN zodra de nieuwe vennootschap is opgericht (12:86 WVV)

De vergadering van de Gesplitste vennootschap verklaart de oprichtingsakte en de statuten van de opgerichte vennootschap "CYL" goed te keuren, overeenkomstig artikel 12:85 van voormeld Wetboek. De vergadering stelt vast dat de **oprichting** van de besloten vennootschap "CYL" effectief is verwezenlijkt.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de **partiële splitsing** overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel aldus **verwezenlijkt is**, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen van de Gesplitste vennootschap definitief is geworden.

Bijgevolg is de **partiële splitsing voltrokken**, vermits de enige aandeelhouder van de Gesplitste vennootschap en de oprichter / aandeelhouder van de nieuw opgerichte vennootschap, daartoe de overeenstemmende besluiten hebben genomen.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de **schuldeisers** van elke vennootschap die deelneemt aan deze partiële splitsing, waarvan de vordering vaststaand is vóór de hierna vermelde bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór onderhavig proces-verbaal houdende vaststelling van de splitsing, **zekerheid kunnen eisen**, uiterlijk binnen twee maanden na bekendmaking van de uittreksels van onderhavig proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 12:15 §1 van voormeld Wetboek.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP "BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN" - BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS

6.1. OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN-VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een **beschikbare eigen vermogensrekening** en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6.2. WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de regeling betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, zodat indien er **twee of meer bestuurders benoemd zijn**, zij **elk afzonderlijk** de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bovendien kan het bestuursorgaan het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer

personen, die elk alleen of gezamenlijk optreden, volgens het benoemingsbesluit, overeenstemming artikel 5:79 van voormeld Wetboek. De vergadering besluit bijgevolg de mogelijkheid te voorzien om een orgaan in te richten gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, de beraadslaging en besluitvorming, de bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, te herformuleren, te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door de vergadering aangenomen werd.

6.3. BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS

De vergadering besluit het aantal statutaire bestuurders vast te stellen op drie. Tot deze functies worden benoemd voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap **CJ-SOLUTIONS**, met adres van de zetel te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.01; ondernemingsnummer BE 0505.825.801 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,

- de besloten vennootschap **VYR BEHEER BV**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205; ondernemingsnummer BE 0763.762.558 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,

- de besloten vennootschap **JSL-MANAGEMENT**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207; ondernemingsnummer BE 0745.608.910 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

6.4. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:

- deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
- de mogelijkheid te voorzien dat rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, kunnen benoemd worden als bestuurders van de vennootschap en niet uitsluitend natuurlijke personen,
- deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en

- deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN**".

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 het laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene bouwonderneming inhoudend het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; bouwen van niet-metalen kunstwerken; optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek; warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren, en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; bedekken van gebouwen; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingswerken;

- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor het plaatsen van veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en vangrails;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- onderneming in onroerende goederen;
- het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen, van metaalconstructies en van metalen kunstwerken.

Deze omschrijving van het voorwerp sluit alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het vooropgestelde voorwerp.

De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hiervoor omschreven voorwerp, dan wel de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 - AANDELEN - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zeventienhonderdvijftig (8.750) gelijke aandelen uitgegeven.

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

De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen door de aandeelhouders.

ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT & OVERGANG VAN EFFECTEN

ARTIKEL 8 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten. Alle aandelen en andere effecten zijn op naam, al dan niet 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

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

De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben **slechts uitwerking** ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de betrokken effecten. Aan de houders van effecten kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 9 - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts **één eigenaar** voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

In geval van **splitsing** van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met inbegrip van de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, anders bepalen.

TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt **bestuurd** door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat, hun eventuele bezoldiging, hun bevoegdheden indien er meerdere bestuurders zijn, en in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder **beëindigen** wegens wettige reden, al dan niet met een vertrekvergoeding, mits unanieme instemming van alle aandeelhouders. Het ontslag/opzegging van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan en de plaats van een bestuurder **openvalt** vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Tot **statutaire bestuurders** worden voor onbepaalde duur benoemd:

- de besloten vennootschap **CJ-SOLUTIONS**, met adres van de zetel te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.01; ondernemingsnummer BE 0505.825.801 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,

- de besloten vennootschap **VYR BEHEER BV**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205; ondernemingsnummer BE 0763.762.558 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,

- de besloten vennootschap **JSL-MANAGEMENT**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207; ondernemingsnummer BE 0745.608.910 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

ARTIKEL 12 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een **collegiaal bestuursorgaan**. Het college kan onder de bestuurders een **voorzitter** benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid door het college onder de aanwezige bestuurders of bij gebreke daaraan, de oudste bestuurder.

Het college **vergadert** telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van 2 bestuurders. Een vergadering van het college wordt **bijeengeroepen** door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elke bestuurder die aan de vergadering van het college deelneemt of zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen van het college worden **gehouden** in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder kan **volmacht** geven aan een andere bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening (met inbegrip van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

ARTIKEL 13 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN

1) Het college kan slechts geldig **beraadslagen** en **besluiten** indien de meerderheid van de leden **aanwezig of vertegenwoordigd** is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan **op afstand** deelnemen aan de vergadering van het college via een door de vennootschap ter beschikking gesteld **elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Het communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging, om vragen te stellen, en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

2) De besluiten van het college worden **genomen met gewone meerderheid** van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

3) Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij **eenparig schriftelijk akkoord** van alle bestuurders.

4) De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in **notulen** die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden **ondertekend** door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm.

ARTIKEL 14 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR

1) Bestuursorgaan

Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

2) Orgaan van dagelijks bestuur

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 bestuurder of aandeelhouder, die **alleen** of **gezamenlijk** optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 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 "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

3) Bijzondere lasthebbers

Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen **bijzondere** en **bepaalde** volmachten voor één of meer bepaalde rechtshandelingen of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 15 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de **personen belast** met het **dagelijks bestuur**, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de benoemingsbesluiten van het bestuursorgaan.

Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien rechtsgeldig verbonden door de **bijzondere gevolmachtigden**.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 16 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer **commissarissen** opgedragen of aan iedere **aandeelhouder**, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 17 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de **laatste maandag van de maand mei**, om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een **gewone** algemene vergadering als een **bijzondere** of een **buitengewone** algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De algemene vergaderingen worden **gehouden** in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De **oproepingen** tot een algemene vergadering **vermelden** de plaats, de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.

ARTIKEL 18 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders betreft, om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende **voorwaarden**:

- de **houder van effecten op naam** moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de **rechten** verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene vergadering **niet geschorst zijn**; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.

De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.

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

ARTIKEL 20 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN

1) Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of adres van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.

2) Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste onder hen.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

3) Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 21 - STEMRECHT - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING

1) Stemrecht

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

Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

3) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over **onderwerpen** die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig **beraadslagen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid vereist, worden de **besluiten** genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

4) Eénparige en schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 22 - DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING

1) DEELNEMING aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld **elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het **bestuursorgaan bepaalt** welke elektronisch communicatiemiddel wordt gebruikt, de modaliteiten voor het gebruik ervan, alsmede de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden gecontroleerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronische communicatiemiddel moet:

- de aandeelhouders en de andere effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging en om vragen te stellen, en
- de aandeelhouders toelaten om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

2) STEMMING op afstand vóór de vergadering

Iedere aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, **per brief of langs elektronische weg**, door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld **formulier**, dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 4° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 5° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, de melding "ja", "neen" of "onthouding";
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt via elektronische weg worden gecontroleerd.

De vennootschap moet de formulieren voor de stemming per brief of langs elektronische weg ten laatste ontvangen binnen de termijn vastgelegd in het formulier.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Een aandeelhouder die op afstand heeft gestemd per brief of langs elektronische weg, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. (...)

TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 25 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN

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

De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

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

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 26 - ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de wet.

De ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.

ARTIKEL 27 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 28 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting. (...)

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP BUITEN DE STATUTEN

De vergadering van de Gesplitste vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS - VASTSTELLING BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS

8.1. De huidige bestuurders van de Gesplitste vennootschap, hierna vermeld, nemen hun **ontslag als bestuurders** met ingang vanaf heden, te weten:

- mevrouw **JANSSEN Yvette**, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205,
- de heer **JANSSEN Lionel**, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207.

De vergadering van de Gesplitste vennootschap neemt kennis van hun ontslag uit hun functie van bestuurder en besluit hun ontslag te aanvaarden, waardoor aan hun functie als bestuurder een einde is gekomen met ingang vanaf heden.



Deze vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.

8.2. Vervolgens stelt de vergadering van de Gesplitste vennootschap vast dat de hierna vermelde rechtspersonen werden **benoemd tot statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap **CJ-SOLUTIONS**, voornoemd,
- de besloten vennootschap **VYR BEHEER BV**, voornoemd, en
- de besloten vennootschap **JSL-MANAGEMENT**, voornoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Aanduiding van vaste vertegenwoordigers

De vennootschappen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV" en "JSL-MANAGEMENT", die gelast zijn met de hoedanigheid van bestuursorgaan van de Gesplitste vennootschap, dienen elk een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersonen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV" en "JSL-MANAGEMENT", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige bestuurder van de vennootschap "CJ-SOLUTIONS", met name, de heer JANSSEN Carlo, wonend te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.02, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder van de vennootschap "VYR BEHEER BV", met name, mevrouw JANSSEN Yvette, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205, besluit haarzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder van de vennootschap "JSL-MANAGEMENT", met name, de heer JANSSEN Lionel, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

NEGENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

Alle aan de splitsingsverrichting deelnemende vennootschappen verlenen:

- alle **machten** aan hun respectievelijke **bestuursorgaan** om de door deze vergadering genomen besluiten uit te voeren en aan de **notaris** om de gecoördineerde statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de vennootschapsdossiers overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

- **bijzondere volmacht** aan de besloten vennootschap "**CERTAFIN**", met adres van de zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21 (ondernemingsnummer BE 0888.521.087 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), alsmede aan haar vertegenwoordigers, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Alexandre JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten; verslagen van de bedrijfsrevisor en van de oprichter in uitvoering van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (inbreng in natura).