

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25054309

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

16 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0417 696 846**

Naam

(voluit) : **AFSCHRIFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8850 Ardoorie, Gapaardstraat 28**

**Onderwerp akte : GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERDRACHT VAN
ACTIVABESTANDELEN IN BESTAANDE VENNOOTSCHAP**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AFSCHRIFT", gehouden voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op 31 maart 2025, waarbij werd overgegaan tot de partiële splitsing door overdracht van activabestanddelen in de besloten vennootschap "BA TECHNICS", met zetel te 8850 Ardoorie, Roeselaarsestraat 84, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0562.927.820, genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluiten de vergaderingen, in toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het akkoord van zowel de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap als de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap, dat het bestuursorgaan van elke bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschap zijn eigen algemene vergadering alsmede het bestuursorgaan van de andere bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschap niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot geruisloze partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT – AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, met het akkoord van zowel de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap als de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap, ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken van de Te Splitsen Vennootschap.

DERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het akkoord van zowel de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap als de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de deskundigen inzake de geruisloze partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het akkoord van zowel de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap als de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de geruisloze partiële splitsing.

B. KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

Voorstel tot geruisloze partiële splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot geruisloze partiële splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap op 12 februari 2025, overeenkomstig de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot geruisloze partiële splitsing.

Dit voorstel tot geruisloze partiële splitsing werd:

•voor de Te Splitsen Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 13 februari 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 25025019;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

•voor de Verkrijgende Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 13 februari 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 25025020.

De vergaderingen verklaren de voorzitter verder ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Verslagen inzake inbreng in natura

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de voormelde besloten vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd zoals voormeld, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de geruisloze partiële splitsing.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BA TECHNICS" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 31 december 2024.

De inbreng in de besloten vennootschap "BA TECHNICS", bestaat uit de inbreng van vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "AFSCHRIFT" voor een totale nettowaarde van € 462.219,29 op basis van de financiële staat per 30 september 2024, in het kader van een partiële splitsing zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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 € 462.219,29 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activabestanddelen, zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 30 september 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Overeenkomstig artikel 12:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen de aandelen van de te splitsen vennootschap gezien de verkrijgende vennootschap alle aandelen bezit van de te splitsen vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden 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.
- Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 maart 2025

(get.)

"VRC BEDRIJFSREVISOREN" BV

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

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

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING IN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot geruisloze partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot geruisloze partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot geruisloze partiële splitsing, door inbreng door de Te Splitsen Vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, en waarbij de Te Splitsen Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot geruisloze partiële splitsing, de hierna vermelde activabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:71, §2 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Te Splitsen Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap. Aangezien de Verkrijgende Vennootschap eigenaar is van alle drieduizend dertig (3.030) aandelen van de Te Splitsen Vennootschap, hetzij de totaliteit van de aandelen van de Te Splitsen Vennootschap, worden er in ruil voor de inbreng geen nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap uitgegeven.

A.2. Kapitaalvermindering in de Te Splitsen Vennootschap

Ingevolge de geruisloze partiële splitsing wordt het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap verminderd met twaalfduizend achthonderd en negen euro vierennegentig cent (€ 12.809,94) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zeventigduizend vijfhonderd euro (€ 270.500,00) op tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd negentig euro zes cent (€ 257.690,06), door afsplitsing van de hierna vermelde activabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activabestanddelen zijn als volgt opgenomen in de tussentijdse toestand van de Te Splitsen Vennootschap per 30 september 2024:

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen € 333.745,15

Installaties, machines en uitrusting € 128.474,14

Inrichting gebouwen € 109.633,85

Parking € 883,57

Laadpalen € 17.956,72

Totaal activa € 462.219,29

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Nihil

SCHULDEN Nihil

Totaal passiva Nihil

Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen vierhonderd tweeënzestigduizend tweehonderdnegentien euro negenentwintig cent (€ 462.219,29).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijzen de vergaderingen tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap enerzijds en van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse toestand per 30 september 2024 van de Te Splitsen Vennootschap.

De hiervoor beschreven activabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 oktober 2024 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2024 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot geruisloze partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

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

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

De ingebrachte activabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

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

4/ De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de Te Splitsen Vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activabestanddelen.

5/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Te Splitsen Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

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

6/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de Te Splitsen Vennootschap en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

Alle overige activa en passiva (welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa) blijven behouden in de Te Splitsen Vennootschap.

7/ Voor zover van toepassing zullen alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen indien nodig verder gezet worden door de Te Splitsen Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

8/ Overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft de Te Splitsen Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Te Splitsen Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

...

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING: ONTTREKKING AAN DE BESTANDELEN VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de Te Splitsen Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de tussentijdse toestand van de Te Splitsen Vennootschap per 30 september 2024, zoals voormeld gelijk is aan vierhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd negentien euro negenentwintig cent (€ 462.219,29) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap:

KAPITAAL € 12.809,94

Fiscaal gestort kapitaal

€ 2.230,47

Belaste reserves in kapitaal	€ 10.579,47
RESERVES	€ 449.409,35
Onbeschikbare reserves	€ 1.457,08
Statutair onbeschikbare reserves	€ 176,09
Wettelijke reserves	€ 1.280,99
Belastingvrije reserves	€ 10.094,48
Belastingsvrije reserves	€ 62,73
Vrijgestelde investeringsreserve 10/02/1981	€ 1.971,12
Vrijgestelde meerwaarden art 13 programmawet 8	€ 1.572,60
Reserve sociaal passief	€ 2.110,87
Vrijgestelde investeringsreserve	€ 4.377,16
Beschikbare reserves	€ 437.857,79

Als gevolg van voornoemde inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap, vinden geen wijzigingen plaats in het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING IN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP – AANPASSING STATUTEN

Ingevolge de goedkeuring van de geruisloze partiële splitsing door de vergaderingen van de bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen, stelt de algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap de kapitaalvermindering binnen de Te Splitsen Vennootschap zoals opgenomen in het vierde besluit hiervoor vast en stelt zij vast dat het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap thans tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd negentig euro zes cent (€ 257.690,06) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend dertig (3.030) aandelen.

De vergadering van de Te Splitsen Vennootschap besluit om dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd negentig euro zes cent (€ 257.690,06)."

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap definitief is geworden.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

...

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit de statuten te wijzigen als volgt:

A/ WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN)

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van haar bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de Gesplitste Vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp (artikel 3 van de statuten) door de tekst zoals vermeld in agendapunt 8/A, te weten:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

De groot- en kleinhandel, alsmede het plaatsen van elektrotechnische installaties, auto-elektriciteit en herkwikken van motoren, de groot- en kleinhandel in, de vertegenwoordiging, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en huishoudelijke apparaten, radio's, televisies en van om het even welke elektronische en elektromechanische toerusting, in één woord, alles wat verband houdt met zwakstroom, sterkstroom en hoogspanning.

II. Algemene activiteiten

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

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

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

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

III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

B/ WIJZIGING EN HERFORMULERING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP INZAKE HET VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit tot wijziging en herformulering van artikel 7 van de statuten van de Gesplitste Vennootschap betreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging inbreng in geld als volgt:

"Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen."

C/ HERFORMULERING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP INZAKE DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit om artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te herformuleren als volgt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D/ AANPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit om de vierde alinea van artikel 15 van de statuten van de Gesplitste Vennootschap inzake de bijeenroepingen van de vergaderingen van de raad van bestuur te herformuleren als volgt:

"Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd."

NEGENDE BESLUIT – BEVESTIGING VAN DE ONBEPAALEDE DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE ENIGE BESTUURDER VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap bevestigt voor zoveel als nodig dat de enige bestuurder van de Gesplitste Vennootschap, benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 20346587, benoemd werd voor onbepaalde duur.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergaderingen van de bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de geruisloze partiële splitsing te verrichten voor elke bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschap;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van elke bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschap.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- 1/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ de heer Stef GOOSSENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS.

Voor eensluidend ontleend uittreksel:

(get.) Karel Vandeputte, notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 31/03/2025;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan