

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



25070102

NEERL. CONINGSTER GEFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTING GENT
afdeling GENT

23 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0832 080 054**

Naam

(voluit) : **van Cronenburg**

(verkort)

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, Logboekstraat 15**

Onderwerp akte : Partiële splitsing BV van Cronenburg door oprichting van BV van Cronenburg en vC VYVIER&D

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER en BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8 op 13 mei 2025, te registreren, blijkt dat:

De voorzitter stelt vast dat alle wettelijke formaliteiten ingeval van partiële splitsing vervuld zijn, vermits:

1) op 12 maart 2025 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap;

2) het splitsingsvoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent neergelegd werd op 17 maart 2025, hetzij minstens zes weken voor de onderhavige buitengewone algemene vergadering;

3) de neerlegging van het splitsingsvoorstel per mededeling werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2025, onder het nummer 25039726.

4) op 8 mei 2025 een bedrijfsrevisoraal verslag werd opgesteld door Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de NV Callens Vandelanotte, met zetel te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0433.608.707, betreffende de inbreng in natura bij oprichting in de besloten vennootschap "van Cronenburg".

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het WvV brengen wij hierna aan de oprichter van de vennootschap van Cronenburg BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 maart 2025.

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, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

inzake de inbreng in natura

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

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.468.020,31 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 186 aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheden 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.

Verantwoordelijkheden 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 ontwerpakte wordt vermeld; en
- de melding 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 WVV in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 8 mei 2025

Callens Vandelanotte NV

vertegenwoordigd door

Dries Oosterlinck

Bedrijfsrevisor"

5) op 8 mei 2025 een bedrijfsrevisoraal verslag werd opgesteld door Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de NV Callens Vandelanotte, met zetel te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0433.608.707, betreffende de inbreng in natura bij oprichting in de besloten vennootschap "vC VYVIER&D".

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichter van de vennootschap van vC VYVIER&D BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 maart 2025.

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, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

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

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

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 15.529,05 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze

voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 186 aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheden 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.

Verantwoordelijkheden 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 ontwerpakte wordt vermeld; en
- de melding 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 WVV in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 8 mei 2025

Callens Vandelanotte NV

Dries Oosterlinck

Bedrijfsrevisor"

BESLUITEN.

Nadat deze feiten nagezien en juist bevonden werden door de vergadering, neemt deze laatste, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van de verslagen van de bedrijfsrevisor, opgemaakt door heer Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de NV Callens Vandelanotte, voormeld, waarin wordt voorgesteld dat de partieel te splitsen vennootschap (BV van Cronenburg, na naamswijziging van de partieel te splitsen vennootschap tot BV vc Lapidus) partieel gesplitst wordt door inbreng van een deel van de activa en passiva vermeld in het splitsingsvoorstel in 2 nieuw op te richten vennootschappen BV van Cronenburg en BV vc VYVIER&D.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

-het splitsingsvoorstel opgesteld op 12 maart 2025 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 17 maart 2025. De aandeelhouder heeft een kosteloos afschrift van dit voorstel kunnen bekomen.

-de verslagen en jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur (en indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten) tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van maximaal drie maanden oud op datum van het splitsingsvoorstel.

De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven.

De aandeelhouder erkent dat zij de mogelijkheid heeft gehad om kosteloos één maand voor heden op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van het splitsingsvoorstel, de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschap die bij huidige partiële splitsing betrokken is en de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren. Zij bevestigt uiterlijk één maand voor de datum van huidige algemene vergadering daadwerkelijk een afschrift van het splitsingsvoorstel te hebben ontvangen.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten verslagen en stukken te kennen, en zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT: Vrijstellingen.

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:78 WVV dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van hetzij de commissaris, hetzij de revisor of de externe accountant, vermits de aandelen van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:77 WVV dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van het bestuursorgaan, vermits de aandelen van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

DERDE BESLUIT: Belangrijke wijzigingen

De vergadering verklaart dat, gelet op artikel 12:79 lid 3 WVV, het bestuursorgaan niet gehouden is om de algemene vergadering en het bestuursorgaan op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de partiële splitsing besluit.

VIERDE BESLUIT: Met splitsing gelijkgestelde verrichting/partiële splitsing.

A. GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING.

De vergadering beslist met éénparigheid tot partiële splitsing van de besloten vennootschap BV van Cronenburg (na naamwijziging als hierna beschreven, de BV vC Lapidus) door inbreng in 2 nieuw op te richten vennootschappen, van de hierna beschreven activa en passiva.

De hierna beschreven activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschappen volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. AANDELENVERDELING

Het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen die ieder 1/186ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Alle aandelen behoren toe aan mevrouw Régine Yvergneaux.

C. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG

In het kader van de partiële splitsing naar de nieuwe verkrijgende vennootschappen dient er geen ruilverhouding berekend te worden, gezien het nieuwe vennootschappen betreft, waarvan alle aandelen toebedeeld zullen worden aan de bestaande aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap, namelijk mevrouw Régine Yvergneaux.

In ruil voor de afsplitsing worden 186 aandelen van de eerste verkrijgende vennootschap en 186 aandelen van de tweede verkrijgende vennootschap uitgereikt aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap.

De ruilverhouding heeft verder geen gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

D. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT

De uit te geven aandelen zullen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap, en dit zoals hierboven uiteengezet.

De toebedeling evenals de inschrijving ervan in het aandelenregister zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan van de respectievelijk verkrijgende vennootschap.

E. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 januari 2025 om 00.00u.

Er wordt geen bijzondere regeling getroffen betreffende dit recht.

F. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN

De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten verkrijgende vennootschappen is vastgesteld op 1 januari 2025 om 00.00u.

G. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDER VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEEFT, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die aandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen de verkrijgende vennootschappen wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap evenmin houders van andere effecten dan aandelen en evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door de verkrijgende vennootschappen evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de partiële splitsing en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.

H. BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE DESKUNDIGE BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:78 VAN HET WVV BEDOELDE VERSLAG

Aangezien de aandelen van de verkrijgende vennootschappen uitsluitend worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap, evenredig aan het bestaand aantal aandelen uitgegeven door de partieel te splitsen vennootschap dienen er geen verslagen over het splitsingsvoorstel te worden opgesteld (noch door het bestuursorgaan, noch door de commissaris, revisor of externe accountant) en dit conform artikel 12:77, laatste lid en artikel 12:78, laatste lid WVV.

De oprichter van de nieuwe verkrijgende vennootschappen heeft aan het revisorenkantoor NV Callens Vandelanotte (ondernemingsnummer 0433.608.707), hierbij vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Dries Oosterlinck, opdracht gegeven om de controle verslagen op te stellen in toepassing van artikel 5:7 WVV, naar aanleiding van de inbreng van de hierna beschreven activabestanddelen in de verkrijgende vennootschappen.

I. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

J. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

Bij de partiële splitsing worden twee bedrijfstakken afgesplitst, m.n. (i) de bedrijfstak productie en sales die wordt toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschap BV van Cronenburg waarin alle activa, schulden, personeelsleden (en hun arbeidsovereenkomsten) en bescheiden en documenten die tot deze bedrijfstak

behoren vervat zitten, en (ii) de bedrijfstak R&D die wordt toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschap BV vC VYVIER&D waarin alle activa, schulden, personeelsleden (en hun arbeidsovereenkomsten) en bescheiden en documenten die tot deze bedrijfstak behoren vervat zitten.

Beide bedrijfstakken bevatten geen onroerende goederen.

Bijgevolg blijven enkel de onroerende goederen en bijhorende schulden, alsook een deel liquide middelen achter bij de partiële splitsing vennootschap.

Als basis voor de beschrijving en verdeling van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:75, 9 WVV geldt de balans (jaarrekening) per 31 december 2024 van BV van Cronenburg (na de partiële splitsing en daarmee gepaard gaande naamwijziging de BV vC Lapidus).

(...)

Bij de partiële splitsing worden alle werknemers van de partiële splitsing vennootschap overgedragen naar de verkrijgende vennootschappen, m.n.

(i) alle werknemers die deel uitmaken van de bedrijfstak productie en sales worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap BV van Cronenburg (op heden betreft dit 14 bedienden en 13 arbeiders)

(ii) alle werknemers die deel uitmaken van de bedrijfstak R&D worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap BV vC VYVIER&D (op heden betreft dit 9 werknemers).

Alle activa en passiva die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de hogervermelde lijst, blijven toebedeeld aan de partiële splitsing vennootschap, evenals alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva, en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt.

De afsplitsing van de eigen vermogensbestanddelen gebeurt conform de wettelijke en fiscale bepalingen.

Het is de bedoeling om de voorgenomen partiële splitsing belastingvrij door te voeren overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, zoals opgenomen in de pro fisco verklaring hierna vermeld.

VIJFDE BESLUIT: Oprichting en goedkeuring van de statuten van de nieuwe vennootschap "van Cronenburg".

1. Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna volgende vennootschap op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals hierna volgt. Dit besluit wordt eveneens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Als gevolg van de partiële splitsing wordt een nieuwe vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam "van Cronenburg", waarvan de zetel gevestigd is te Logboekstraat 15, 9000 Gent.

3. De enige aandeelhouder van de partiële splitsing vennootschap wordt de enige aandeelhouder van deze nieuwe vennootschap.

De aandelen worden ingeschreven op naam van de enige aandeelhouder van BV van Cronenburg (na partiële splitsing gepaard gaande met naamwijziging de BV vC Lapidus), als volgt:

- door voornoemde mevrouw Yvergneaux Régine: 186 aandelen.

Totaal: 186 aandelen.

4. De bedrijfsrevisor vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 8 mei 2025 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De conclusies van dit verslag werden eerder in deze notulen opgenomen.

De oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt op 8 mei 2025 waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Overeenkomstig de partiële splitsing, zoals hiervoor in de notulen opgenomen zijn alle 186 aandelen volgestort in natura tengevolge van de overgang de bedrijfstak productie en sales die wordt toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschap BV van Cronenburg waarin alle activa, schulden, personeelsleden (en hun arbeidsovereenkomsten) en bescheiden en documenten die tot deze bedrijfstak behoren vervat zitten.

De vermogensbestanddelen die worden ingebracht zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, werden hiervoor in de notulen reeds opgenomen.

6. De statuten van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "van Cronenburg".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft om de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen op authentieke wijze, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan moet elke zetelverplaatsing bekendmaken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, werkhuizen, agentschappen en bijkantoren vestigen, wijzigen en opheffen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp;

I. Algemene activiteiten

Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

Ontwerp, ontwikkeling productie en commercialisering van metalen producten waaronder bouwbeslag, in de meest ruime betekenis.

Groot- en kleinhandel in bouwbeslag, ijzerwaren, metalen onderdelen voor binnenhuisinrichting, en verlichtingsarmaturen.

Groot- en kleinhandel in antiques, en de restauratie ervan.

Groot- en kleinhandel in decoratieartikelen en de uitvoering van alle decoratiewerken.

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

De aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle timmerwerk, schrijnwerk, meubelmakers en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de aangewende grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen.

Het uitbaten van een onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden, vloerbekledingen, alsook de bedekking met plastische of soortgelijke producten.

Het vervaardigen van schoorsteenmantels.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend 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 huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan bedrijfsleiders, zaakvoerders en bestuurders, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en 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 roerende en 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 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.

III. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of

aanvullend 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 ter zake.

De vennootschap zal kunnen tussenkomen in het dagelijks bestuur van bedrijven en hen vertegenwoordigen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. Inbrengen en aandelen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Bij oprichting werden alle inbrengen op de statutair beschikbare vermogensrekening geboekt. Ingeval van latere bijkomende inbrengen, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij op een statutair beschikbare dan wel

onbeschikbare vermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden hierover niets bepalen, worden deze aan de statutair beschikbare vermogensrekening toegerekend.

(...)

HOOFDSTUK III. Bestuur en controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, 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; 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.

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

Ieder lid van het bestuursorgaan, zo er meerdere bestuurders zijn, mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder respectievelijk de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een externe accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd conform artikel 3:58, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV. Algemene Vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats te bepalen door de bestuurder(s) binnen het grondgebied België, op de derde donderdag van de

maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn 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 niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

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

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de onverdeelde eigenaars niet door één enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ander akkoord tussen de partijen.

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo kunnen ook de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 23. Verdaging

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

HOOFDSTUK V. Boekjaar – Bestemming van het resultaat – Reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van het resultaat – reserves - interimdividenden

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

HOOFDSTUK VI. Ontbinding – Vereffening

Artikel 26. Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 27. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 28. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK VII. Algemene maatregelen

Artikel 29. Nettingovereenkomst

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 30. Woonstkeuze

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

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 32. Gemeen recht

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

7. Adres van de zetel

De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 9000 Gent, Logboekstraat 15.

8. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31/12/2025.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2026.

9. Benoeming van de bestuurder(s)

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 2.

De oprichters benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- KYBALION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.604, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, hier aanwezig en die namens de rechtspersoon-bestuurder aanvaardt; en

- KERYKEION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.802, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

De vergadering stelt vast dat KYBALION BV mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Voorts stelt de vergadering vast dat KERYKEION BV de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.

10. Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2025 tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

11. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

12. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering ingevolge onderhavige akte € 3.035,64.

13. Volmacht administratie

De comparanten geven hierbij volmacht aan de medewerkers van VANDELANOTTE NV (ondernemingsnummer 0876.286.023), met recht van indeplaatsstelling, om ieder individueel handelend alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties, het UBO Register alsook het sociaal verzekeringsfonds te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. Deze volmacht veronderstelt tevens de toelating aan de gevolmachtigden om de gegevens van de vennootschap en haar mandatarissen te raadplegen en – voor zover nodig- te wijzigen via de elektronische interfaces van de fiscale en sociale overheden.

ZESDE BESLUIT: Oprichting en goedkeuring van de statuten van de nieuwe vennootschap BV "vC VYVIER&D".

1. Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna volgende vennootschap op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals hierna volgt. Dit besluit wordt eveneens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Als gevolg van de partiële splitsing wordt een nieuwe vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam "vC VYVIER&D", waarvan de zetel gevestigd is te Logboekstraat 15, 9000 Gent.

3. De enige aandeelhouder van de partiële splitsing vennootschap wordt de enige aandeelhouder van deze nieuwe vennootschap.

De aandelen worden ingeschreven op naam van de enige aandeelhouder van BV van Cronenburg (na partiële splitsing gepaard gaande met naamwijziging de BV vC Lapidus) als volgt:

- door voornoemde mevrouw Yvergneaux Régine: 186 aandelen.

Totaal: 186 aandelen.

4. De bedrijfsrevisor vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op ... een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De conclusies van dit verslag werden eerder in deze notulen opgenomen.

De oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt op 8 mei 2025 waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Overeenkomstig de partiële splitsing, zoals hiervoor in de notulen opgenomen zijn alle 186 aandelen volgestort in natura tengevolge van de overgang van

de bedrijfsstak R&D die wordt toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschap BV vC VYVIER&D waarin alle activa, schulden, personeelsleden (en hun arbeidsovereenkomsten) en bescheiden en documenten die tot deze bedrijfstak behoren vervat zitten.

De vermogensbestanddelen die worden ingebracht zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, werden hiervoor in de notulen reeds opgenomen.

6. De statuten van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "vC VYVIER&D".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft om de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen op authentieke wijze, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan moet elke zetelverplaatsing bekendmaken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, werkhuizen, agentschappen en bijkantoren vestigen, wijzigen en opheffen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp;

I. Algemene activiteiten

Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

Ontwerp, ontwikkeling productie en commercialisering van metalen producten waaronder bouwbeslag, in de meest ruime betekenis.

Groot- en kleinhandel in bouwbeslag, ijzerwaren, metalen onderdelen voor binnenhuisinrichting, en verlichtingsarmaturen.

Groot- en kleinhandel in antiques, en de restauratie ervan.

Groot- en kleinhandel in decoratieartikelen en de uitvoering van alle decoratiewerken.

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

De aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle timmerwerk, schrijnwerk, meubelmakers en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de aangewende grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen.

Het uitbaten van een onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden, vloerbekledingen, alsook de bedekking met plastische of soortgelijke producten.

Het vervaardigen van schoorsteenmantels.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend 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 huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan bedrijfsleiders, zaakvoerders en bestuurders, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en 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 roerende en 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 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.

III. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of

aanvullend 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 ter zake.

De vennootschap zal kunnen tussenkomen in het dagelijks bestuur van bedrijven en hen vertegenwoordigen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. Inbrengen en aandelen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Bij oprichting werden alle inbrengen op de statutair beschikbare vermogensrekening geboekt. Ingeval van latere bijkomende inbrengen, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij op een statutair beschikbare dan wel onbeschikbare vermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden hierover niets bepalen, worden deze aan de statutair beschikbare vermogensrekening toegerekend.

(...)

HOOFDSTUK III. Bestuur en controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, 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; 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.

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

Ieder lid van het bestuursorgaan, zo er meerdere bestuurders zijn, mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen,

teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder respectievelijk de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een externe accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd conform artikel 3:58, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV. Algemene Vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats te bepalen door de bestuurder(s) binnen het grondgebied België, op de derde donderdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of

certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn 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 niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

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

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de onverdeelde eigenaars niet door één enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ander akkoord tussen de partijen.

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo kunnen ook de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 23. Verdaging

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

HOOFDSTUK V. Boekjaar – Bestemming van het resultaat – Reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van het resultaat – reserves - interimdividenden

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

HOOFDSTUK VI. Ontbinding – Vereffening

Artikel 26. Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 27. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 28. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK VII. Algemene maatregelen

Artikel 29. Nettingovereenkomst

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 30. Woonstkeuze

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

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 32. Gemeen recht

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

7. Adres van de zetel

De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 9000 Gent, Logboekstraat 15.

8. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31/12/2025.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2026.

9. Benoeming van de bestuurder(s)

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 2.

De oprichters benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- KYBALION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.604, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, hier aanwezig en die namens de rechtspersoon-bestuurder aanvaardt; en

- KERYKEION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.802, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

De vergadering stelt vast dat KYBALION BV mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Voorts stelt de vergadering vast dat KERYKEION BV de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.

10. Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2025 tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

11. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

12. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering € 3.035,64.

13. Volmacht administratie

De comparanten geven hierbij volmacht aan de medewerkers van VANDELANOTTE NV (ondernemingsnummer 0876.286.023) met recht van indeplaatsstelling, om ieder individueel handelend alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. Deze volmacht veronderstelt tevens de toelating aan de gevolmachtigden om de gegevens van de vennootschap en haar mandatarissen te raadplegen en – voor zover nodig- te wijzigen via de elektronische interfaces van de fiscale en sociale overheden.

ZEVENDE BESLUIT: verminderende beschikbare eigenvermogensrekening partieel te splitsen vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap van Cronenburg (ingevolge naamwijziging hierna vC Lapidus) verminderd met 116.690,14 euro om de beschikbare inbreng te brengen van 318.600,00 euro op 201.909,86 euro door afsplitsing van voormelde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap van Cronenburg (hierna vC Lapidus) naar de nieuw opgerichte verkrijgende vennootschappen BV van Cronenburg en BV vC VYVIER&D, zonder vernietiging van aandelen in de besloten vennootschap van Cronenburg (hierna vC Lapidus).

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de partieel gesplitste vennootschap in "vC LAPIDUS".

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1- Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "vC LAPIDUS".

NEGENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders vC LAPIDUS

De vergadering beslist te ontslaan uit hun functie als bestuurders vanaf heden:

Voornoemde mevrouw YVERGNEAUX Régine,

Voornoemde heer VANCRONENBURG Peter Maurice,

Hier aanwezig en die hun ontslag aanvaarden.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur vanaf heden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- KYBALION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.604, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, hier aanwezig en die namens de rechtspersoon-bestuurder aanvaardt; en

- KERYKEION BV, met zetel te Brugstraat 35, 9921 Lievegem, ondernemingsnummer 1021.118.802, hier aanwezig en vertegenwoordigd door haar enige aandeelhouder-bestuurder, de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

De vergadering stelt vast dat KYBALION BV mevrouw Yvergneaux Régine, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Voorts stelt de vergadering vast dat KERYKEION BV de heer Vancronenburg Peter, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld bestuursmandaat.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.

TIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ELFDE BESLUIT: Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLUIT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VANDELANOTTE NV (ondernemingsnummer 0876.286.023), evenals aan alle bedienden en aangestelden van dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voortvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen, UBO register en de fiscale administraties. Deze volmacht veronderstelt tevens de toelating aan de gevolmachtigden om de gegevens van de vennootschap en haar mandatarissen te raadplegen en – voor zover nodig – te wijzigen via de elektronische interfaces van de fiscale en sociale overheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- eensluidende uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke-Melle (Bottelare).