



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25079207



16 JUNI 2025

Ondernemingsnr : **1015 979 384**

Naam

(voluit) : **VENATORIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Peperstraat 16, 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark)**

Onderwerp akte : INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op EENENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN VIJFENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap VENATORIS, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Pe-perstraat 16. RPR Gent, afdeling leper. Ondernemingsnummer: 1015.979.384; B.T.W.-nummer: BE 1015.979.384 met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

A. Lezing en onderzoek van het voorstel tot partiële splitsing

I. De vergadering neemt eerst en vooral kennis en gaat over tot de bespreking van het partiële splitsingsvoorstel waarvan de voorzitter verklaart dat het sedert meer dan één maand ter inzage op de zetel ter beschikking is gesteld geweest en waarvan de enige aan-deelhouder kosteloos een afschrift kon bekomen, hetgeen de enige aandeelhouder bevestigt.

Het partiële splitsingsvoorstel werd opgesteld op 18 maart 2025 door het bestuurs-orgaan van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. en het bestuursor-gaan van de verkrijgende vennootschap VENATORIS.

Het splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrecht-bank te Gent afdeling leper op 21 maart 2025 wat betreft zowel de naamloze vennootschap DEJAEGHERE N.V. als de besloten vennootschap VENATORIS;

De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2025 onder nummer 25041489 (DEJAEGHERE N.V.) en 25041488 (VENATORIS).

II. De enige aandeelhouder verklaart uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het splitsingsvoorstel in toe-passing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder erkent bovendien dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennoot-schap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overdragende vennoot-schap;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als deze er zijn.

De vergadering stemt overeenkomstig artikel 12:64 §2, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in met het ontbreken van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het split-singsvoorstel zijn vastgesteld.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, versla-gen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

B. Verzaking opmaak van het splitsingsverslag van het bestuursorgaan

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in de mogelijkheid voor de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken vennootschap om te verzaken aan de verslaggevingsplicht van het bestuursorgaan zoals voorzien in arti-kel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afstand van zulk recht wordt in voorkomend geval vastgesteld bij een uitdruk-kelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Dienaangaande stemt de enige aandeelhouder alhier uitdrukkelijk in met de verza-king aan voormeld verslag.

C. Verzaking opmaak van het splitsingsverslag van een deskundige

Artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in de mogelijkheid voor de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken ven-nootschap om te verzaken aan de verslaggevingsplicht van een deskundige zoals voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afstand van zulk recht wordt in voorkomend geval vastgesteld bij een uitdruk-kelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Dienaangaande stemt de enige aandeelhouder alhier uitdrukkelijk in met de verza-king aan voormeld verslag.

D. Verzaking melding belangrijke wijzigingen aan activa en passiva

Artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in de mogelijkheid voor de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken ven-nootschap om te verzaken aan de mededeling door het bestuursorgaan van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen da-tum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene verga-dering zoals voorzien in artikel 12:63 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afstand van zulk recht wordt in voorkomend geval vastgesteld bij een uitdruk-kelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Dienaangaande stemt de enige aandeelhouder alhier uitdrukkelijk in met de verza-king aan voormelde mededeling van belangrijke wijzigingen in de activa of passiva.

TWEDE BESLUIT

Ingevolge voormelde verzakingen aan de opmaak van de splitsingsverslaggeving - in toepassing van artikel 12:61 eerste lid en artikel 12:62 §2 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen a contrario in samenhang gelezen met artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - werd door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap VENATORIS een bijzonder verslag opgesteld op 20 mei 2025 waarin het belang van de geplande inbreng in natura werd toegelicht, en werd ook door de commissaris van de verkrijgende vennootschap VENATORIS (de besloten vennootschap MOORE AUDIT, voornoemd) een verslag opgesteld met betrekking tot voormelde inbreng in natura.

De conclusie van het verslag van de revisor luidt letterlijk als volgt:

" Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van BV VENATORIS

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:121 WVV brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnum-mer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV VENATO-RIS, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Peperstraat 16, ingeschreven in het rechts-persoonenregister met ondernemingsnummer 1015.979.384, gekend op de Ondernemings-rechtbank te Gent, afdeling Ieper (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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 be-schreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te mel-den inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderings-methode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waar-den van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoe-ring van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 8.568.489,30 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva-bestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennoot-schap, de NV DEJAEGERE N.V., en vindt de weerhouden methode van waardering al-dus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 17.137 nieuwe aandelen BV VENATORIS.

Deze 17.137 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens op-genomen in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de ver-antwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrech-ten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 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 wa-ren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze op-dracht 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.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- ☐ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lid-maatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- ☐ het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- ☐ het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
- ☐ de melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en

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

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WvV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ieper, 20 mei 2025

BV Moore Audit,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor "

De vergadering van de verkrijgende vennootschap verklaart de inhoud van boven-gemelde verslagen te kennen, zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

DERDE BESLUIT : BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

A.Goedkeuring splitsingsvoorstel

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed dat werd opgesteld op 18 maart 2025 door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V. en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap VENATORIS, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper op 21 maart 2025 wat betreft zowel de naamloze vennootschap DEJAEGERE N.V. als de besloten vennootschap VENATORIS, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2025 onder nummer 25041489 (DEJAEGERE N.V.) en 25041488 (VENATORIS).

De vergadering besluit aldus dat conform voormeld splitsingsvoorstel de vennootschap DEJAEGERE N.V., hierna voortaan "(partieel) gesplitste vennootschap" genoemd, een deel van haar vermogen afsplitst naar de vennootschap VENATORIS overeenkomstig de bepalingen, voorwaarden, beschrijving en waardering zoals vermeld in het splitsingsvoorstel en voormeld verslag van de commissaris.

Met dat doel is hier tussengekomen :

De Naamloze Vennootschap DEJAEGERE N.V., met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Peperstraat 16. RPR Gent, afdeling IEPER. B.T.W.-nummer : BE 0425.099.332 ; ondernemingsnummer : 0425.099.332.

Alhier overeenkomstig artikel 20 van de statuten vertegenwoordigd door mevrouw Mieke DEJAEGERE voornoemd, enig afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

Voormelde vennootschap verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het volledige afgesplitst vermogen, waarvoor voor de beschrijving wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel alsook naar voormeld verslag van de commissaris.

B. Beschrijving over te dragen vermogen

Met betrekking tot de ACTIVA worden de terreinen en gebouwen (zoals geboekt op rubriek 22 in de jaarrekening) van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. integraal ingebracht in de verkrijgende vennootschap VENATORIS. De af te splitsen en over te dragen activa betreffen de geheelheid in volle eigendom van volgende (rechten op) onroerende goederen :

1/ GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE (eerste afdeling - Langemark)

Een woonhuis met aanhorigheden (zonder de onderliggende grond), staande in de gemeente Langemark-Poelkapelle (eerste afdeling - Langemark), Peperstraat 7, op een perceel grond toebehorende aan derden, dat bekend is ten kadaster in de sectie G nummer 612F P0000, voor een oppervlakte van twintig are negenenzeventig centiare (20a 79ca).

2/ GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE (eerste afdeling - Langemark)

Een huis (gekend als bedrijfswoning) met aanhorigheden (zonder de onderliggende grond), staande in de gemeente Langemark-Poelkapelle (eerste afdeling - Langemark), Peperstraat 15, op een perceel grond toebehorende aan derden, dat bekend is ten kadaster in de sectie G nummer 586F P0000, voor een oppervlakte van negenenzeventig are negentig centiare (79a 90ca).

3/ GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE (eerste afdeling - Langemark)

Een blok landbouwgrond, gelegen in de gemeente Langemark-Poelkapelle (eerste afdeling - Langemark), nabij de Peperstraat, bekend ten kadaster in de sectie G nummers 678 P0000, 619 P0000 en 651 P0000, voor een totale oppervlakte van drie hectare tweeën-twintig are dertig centiare (3ha 22a 30ca).

4/ GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE (eerste afdeling - Langemark)

Een nijverheidscomplex op en met grond en medegaande landbouwgrond, staande en gelegen in de gemeente Langemark-Poelkapelle (eerste afdeling - Langemark), Peperstraat 16, bekend ten kadaster in de sectie G nummers 692B P0000, 719B P0000, 713N P0000, 699A P0000, 700C P0000, 701C P0000, 701D P0000 en 716L P0000, voor een totale oppervlakte van veertien hectare zesentwintig are zes centiare (14ha 26a 06ca).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorschreven goederen worden in natura voor de geheelheid in volle eigendom ingebracht met belofte van waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen of pandstellingen en hoegenaamde belemmeringen, in de staat en gelegenheid waarin ze zich thans bevinden, met alle voor- en nadelige, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, vrij aan de vennootschap zich tegen de ene te verzetten en de andere te haren behoeve in te roepen, doch alles op haar kosten en gevaar en zonder tussenkomst van de inbrenger.

De inhoudsgrootte hiervoren uitgedrukt is niet gewaarborgd; het verschil, al overtrof het één/twintigste komt overgeld in voor- of nadeel van de vennootschap.

Om door de vennootschap daarmee te doen, handelen en erover te beschikken in volle eigendom te rekenen vanaf heden, en er het volle genot van te hebben eveneens te rekenen vanaf heden, mits vanaf heden ook alle lasten en belastingen af te dragen, en, in-dien de goederen tegen brandgevaar verzekerd zijn, de brandverzekering over te nemen.

Met betrekking tot de PASSIVA worden de volgende bestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap DEJAEGHERE N.V. ingebracht in de verkrijgende vennootschap VENATORIS:

A. Het eigen vermogen:

Ingevolge deze splitsing zal het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. zal in navolging van voormelde principes per bestanddeel worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap VENATORIS overeenkomstig het aandeel dat zij in het kader van de splitsing toebedeeld krijgt in de totale fiscale nettowaarde van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V.

Met betrekking tot de vrijgestelde reserves wordt evenwel opgemerkt dat de verdeling op basis van artikel 213 WIB 1992 slechts dient te worden gerespecteerd op het niveau van de totale vrijgestelde reserves.

Terzake wordt opgemerkt dat de kapitaalsubsidies (die vanuit fiscaal oogpunt kwalificeren als vrijgestelde reserves) integraal betrekking hebben op het vermogen dat behouden blijft in de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V., waardoor deze kapitaal-subsidies in het kader van de splitsing integraal zullen behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V.

Aangezien ingevolge voormelde toedeling van de kapitaalsubsidies, een groter deel van de kapitaalsubsidies wordt toegewezen aan de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. (dan zou worden toegewezen volgens de principes van artikel 213 WIB 1992), zal in het kader van de splitsing en de hierbij horende verdeling van het eigen vermogen volgens de principes van artikel 213 WIB 1992 een bedrag, gelijk aan het teveel aan de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V. toegewezen kapitaalsubsidies, aan belastingvrije reserves tax shelter worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap VENATORIS.

Met betrekking tot de belaste reserves wordt opgemerkt dat de overdreven afschrijvingen integraal betrekking hebben op het vermogen dat behouden blijft in de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V., waardoor deze overdreven afschrijvingen in het kader van de splitsing integraal zullen behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V.

Aangezien ingevolge voormelde toedeling van de overdreven afschrijvingen, een groter deel van de overdreven afschrijvingen worden toegewezen aan de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGHERE N.V.

(dan zouden worden toegewezen volgens de principes van artikel 213 WIB 1992), zal in het kader van de splitsing en de hierbij horende verdeling van het eigen vermogen volgens de principes van artikel 213 WIB 1992 een bedrag, gelijk aan het teveel aan de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V. toegewezen overdreven afschrijvingen, aan beschikbare reserves worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap VENATORIS.

B.De volgende schulden:

Ingevolge deze splitsing zullen geen schulden van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V. worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap VENA-TORIS.

KOSTEN

De vergadering beslist dat de algemene kosten verband houdende met de splitsing ten laste zijn van de overdragende vennootschap.

NIET-TOEGEKENDE BESTANDELEN

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V. wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om uitsluitend de hierboven vermelde bestanddelen integraal af te splitsen naar de verkrijgende vennootschap VENATORIS.

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V. die expliciet worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap VENATORIS zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V.

Niettegenstaande de voorgestelde partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis jo. 211, §1, 4de lid WIB 1992, zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap DEJAEGERE N.V.

RUILVERHOUDING - TOEKENNING VAN AANDELEN

Ter bepaling van de ruilverhouding en ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen bij de BV VENATORIS naar aanleiding van de inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV DEJAEGERE N.V. in het kader van de voorgenomen partiële splitsing, wordt de BV VENATORIS, de verkrijgende vennootschap, gewaardeerd op VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR), op basis van het eigen vermogen per 7 november 2024.

De waarde van één aandeel van de BV VENATORIS wordt bijgevolg vastgesteld op VIJFHONDERD EURO (500 EUR) per aandeel (= 50.000 EUR / 100 aandelen).

De inbreng van het naar de BV VENATORIS af te splitsen deel van het vermogen van de NV DEJAEGERE N.V. gebeurt overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tegen boekwaarde.

Ter bepaling van de ruilverhouding en ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen bij de verkrijgende vennootschap BV VENATORIS wordt het af te splitsen vermogen van de NV DEJAEGERE N.V. gewaardeerd op basis van het af te splitsen eigen vermogen, per 30 september 2024, op ACHT MILJOEN VIJFHONDERDACHTEN-ZESTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENTACHTIG KOMMA DERTIG EURO (8.568.489,30 EUR).

De enige aandeelhouder van de NV DEJAEGERE N.V. zal in ruil voor de overdracht van een deel van het vermogen van de NV DEJAEGERE N.V. bijgevolg 17.137 nieuw te creëren aandelen (8.568.489,30 EUR / 500 EUR per aandeel) van de verkrijgende vennootschap BV VENATORIS verwerven.

Deze verrichting zal gebeuren zonder opleg in geld.

DEELNAME IN DE WINST

De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap VENATORIS zullen delen in de winst vanaf haar oprichting.

BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De handelingen van de gesplitste vennootschap DEJAEGERE N.V. voor wat betreft het overgedragen vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap VENATORIS vanaf 1 oktober 2024.

JURIDISCHE DATUM

De onderhavige partiële splitsing treedt juridisch in werking op datum van heden.

BIJZONDERE RECHTEN AANDEELHOUDERS

Er zijn in de gesplitste vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waar-aan bijzondere rechten werden toegekend.

BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURSORGaan

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de splitsing.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen en te coördineren.

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " VENATORIS

"

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

a) de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;

b) de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch, bedrijfseconomische en financieel advies;

c) managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;

d) interim-management en aanverwanten;

e) het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;

f) diverse zakelijke dienstverlening;

g) het uitoefenen van holdingactiviteiten.

De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende activiteiten verrichten:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder-schrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter-zake.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 17.237 aandelen uitgegeven.

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

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toe-zicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

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

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 5 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.

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.

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.

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

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.

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

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

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstelling te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

I. De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.



II. De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor Ronny Steyaert ACCOUNTANTS, Westkaai 1, 8900 Ieper, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de commissaris
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan