



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

Neergelegd/ontvangen op

26 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25082546

Ondernemingsnr. **0412 659 081**

Naam

(volut)

(verkort)

G-Groep

Rechtsvorm · **Besloten vennootschap**

Volledig adres v d zetel: **Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, België**

Onderwerp akte : (Partiële) splitsing door oprichting

Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 27 mei 2025, neergelegd ter registratie, houdende de partiële splitsing van de besloten vennootschap "G-Groep", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ondermeer wat volgt:

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten.

I. De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:80 juncto artikel 12:77, laatste lid, en artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het Splittingsvoorstel door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant dient te worden opgesteld aangezien de aandelen in de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partij te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partij te Splitsen Vennootschap (in casu voor de totaliteit aan de enige aandeelhouder van de Partij te Splitsen Vennootschap).

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het Splittingsvoorstel de dato 9 april 2025. Dit Splittingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 11 april 2025, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 25051391.

III. a) De oprichter van de Op te Richten Vennootschap heeft op 9 mei 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Op te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

b) De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "Ann WILLEKENS, Bedrijfsrevisor", met zetel te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0461.372.580 en met BTW-nummer BE0461.372.580, vertegenwoordigd door mevrouw Ann WILLEKENS, heeft op 23 mei 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Op te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiele Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het WvV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap BV VADICE (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura met voorbehoud

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

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

Dit onder voorbehoud van de hieronder vermelde elementen.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Onze conclusies zijn geldig onder voorbehoud van de volgende elementen:

- Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 148.284,98 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding op 31 maart 2025 van de te splitsen vennootschap BV G-GROEP en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

- de in te brengen goederen vrij en onbelast ingebracht worden, wat ons werd bevestigd in de bevestigingsbrief die wij ontvingen van het bestuursorgaan;

- er geen waardeverminderingen op de deelneming op Vaben ten belope van 25.000,00 EUR moeten geboekt worden;

- de totale vordering op de BV Vaben ten belope van 354.044,45 EUR inbaar is. We hebben dit niet kunnen vaststellen omdat we geen recente financiële gegevens met betrekking tot deze vennootschap ontvangen hebben.

Bovendien willen we benadrukken dat de interimresultaten op 31 maart 2025 interimcijfers betreffen en niet werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de BV G-GROEP.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 750 aandelen van de BV VADICE die zullen worden toegekend aan de Heer Wilfried Leemans, eigenaar van 100% van de aandelen van de BV G-GROEP.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 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 ten minste 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 voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende - de inbreng in natura

De oprichters 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 verstrekt.

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en

- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

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

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

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

- de beoordeling of de in het ontwerpverslag van de oprichters opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het ontwerp van het speciaal verslag van de oprichters 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 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Kampenhout, 23 mei 2025.

Ann Willekens Bedrijfsrevisor B.V.,

Vertegenwoordigd door:

Ann Willekens,

Bedrijfsrevisor."

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van de akte tot vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

IV. De enige aandeelhouder erkent dat hij de mogelijkheid heeft gehad om op de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het Splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De laatste jaarrekening van de Vennootschap (i.e. met betrekking tot het meest recent afgesloten boekjaar) heeft betrekking op een boekjaar dat niet meer dan zes (6) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten.

Overeenkomstig artikel 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen (zelfs indien de laatste jaarrekening van de Vennootschap wel meer dan zes (6) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel afgesloten zou zijn) geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen (zoals voorzien in artikel 12:80, §2, eerste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) te worden opgesteld, aangezien de aandelen in de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De enige aandeelhouder bevestigt hierbij, in zijn hoedanigheid van houder van alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen op naam, uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan de termijn van één (1) maand, zoals voorzien in artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:80, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid gehad om op zijn eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift te verkrijgen van de in artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

TWEEDE BESLISSING: Partiële Splitsing – Overgang ten algemene titel van het Afgesplitste Vermogen.

1. Melding eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

Overeenkomstig artikel 12:79, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap in principe melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van deze algemene vergadering.

Deze verplichting geldt op basis van artikel 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in casu evenwel niet aangezien de aandelen in de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap (in casu voor de totaliteit aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap).

2. Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De algemene vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist de Partiële Splitsing goed te keuren, waarbij het Afgesplitste Vermogen overgaat van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Afgesplitste Vermogen zullen overgaan naar de Op te Richten Vennootschap (i) volgens de verdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel en (ii) op basis van de aan het Splitsingsvoorstel gehechte splitsingsbalans, inclusief de staat van actief en passief van de Partieel te Splitsen Vennootschap afgesloten op 31 maart 2025, waarbij wordt verduidelijkt dat de aan het Splitsingsvoorstel gehechte splitsingsbalans een materiële vergissing bevat, meer bepaald met betrekking tot de samenstelling van het in het kader van de Partiële Splitsing overgedragen eigen vermogen, aangezien geen rekening werd gehouden met het feit dat in het kader van Partiële Splitsing tevens nog een bedrag van 4.000,00 € aan liquide middelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap wordt overgedragen.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van deze materiële vergissing en beslist om deze te corrigeren.

Deze correctie heeft niet als gevolg dat het netto-actief van het Afgesplitste Vermogen (i.e. het naar de Op te Richten Vennootschap overgehevelde eigen vermogen) wijzigt – het bedrag daarvan blijft immers ongewijzigd op 86.462,14 € – doch enkel dat de concrete samenstelling ervan (in beperkte mate) afwijkt van de bedragen vermeld in de aan het Splitsingsvoorstel gehechte splitsingsbalans. Ingevolge en na deze correctie bedraagt het inbrengedeelte dat op de eigen vermogensrekening "Beschikbare Inbreng" wordt geboekt immers 148.284,98 € (in plaats van 145.424,86 €), het bedrag dat op de rekening "Beschikbare Reserves" wordt geboekt 18.193,95 € (in plaats van 17.352,25 €) en het bedrag dat op de rekening "Overgedragen Verliezen" wordt geboekt 80.016,79 € (in plaats van 76.314,97 €).

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de Vennootschap bestaan.

3. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

Ingevolge de goedkeuring van de Partiële Splitsing zullen:

(i) diverse schulden en schuldvorderingen die betrekking hebben op één (1) bouwproject van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name het project 'De Geerhoek'; alsmede,

(ii) de participatie in de besloten vennootschap "VABEN", met zetel te 8300 Knokke, Van Bunnanlaan 19 bus 5.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0753.620.714, opgericht bij akte verleden door notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 september 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna onder nummer 20340892 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;

overgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap.

In het kader van de Partiële Splitsing worden geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten overgedragen.

In het kader van de Partiële Splitsing worden de activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap die betrekking hebben op de ontwikkeling en realisatie van het nieuwbouwproject (genaamd 'Residentie Binnenhof') op het perceel grond (met af te breken constructies) gelegen te 2830 Willebroek, Vooruitgangsstraat 119 en 119+ en Captain Trippstraat, gekend volgens titel onder Sectie C, nummers 252S11 P0000, 0252T11 P0000, 0252V11 P0000 en 0252W11 P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van éénentwintig are vierenzeventig centiare (21 a 74 ca), en gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder Sectie C, nummer 0252A12 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van éénentwintig are negenendertig centiare (21a 39ca), met inbegrip van alle onroerende zakelijke rechten waarvan de Partieel te Splitsen Vennootschap met betrekking tot voormeld perceel titularis is (met in het bijzonder een recht van opstal dat haar met betrekking tot voormeld perceel grond bij onderhandse overeenkomst de dato 2 januari 2024 werd toegekend door de besloten vennootschap "COMSO", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0774.569.051), niet overgedragen. Deze activiteiten / onroerende zakelijke rechten worden door de Partieel te Splitsen Vennootschap integraal behouden.

Boekhoudkundige omschrijving van de overgedragen actief- en passiefbestanddelen

De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de (boekhoudkundige) omschrijving van de actief- en passiefbestanddelen die deel uitmaken van het Afsplitste Vermogen dat in het kader van deze Partiële Splitsing naar de Op te Richten Vennootschap zal overgaan, zoals deze geboekt zijn in hogervermelde staat van actief en passief van de Partieel te Splitsen Vennootschap, afgesloten per 31 maart 2025 met name als volgt:

Actief:

-Financiële vaste activa:	€ 25.000,00
-Vlottende activa:	€ 444.196,77
•Vorderingen op meer dan één (1) jaar:	€ 205.000,00
•Vorderingen op minder dan één (1) jaar:	€ 235.196,77
•Liquide middelen:	€ 4.000,00
Totaal activa:	€ 469.196,77

Passief:

-Eigen vermogen:	€ 86.462,14
• Inbreng:	€ 148.284,98
•Beschikbare reserves:	€ 18.193,95
•Overgedragen resultaat:	- € 80.016,79
-Vreemd vermogen:	€ 382.734,63
•Schulden op minder dan één (1) jaar:	€ 382.734,63
Totaal passiva:	€ 469.196,77

Overdracht / uitboeking eigen vermogensbestanddelen (in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap)

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de uitboeking van de eigen vermogensbestanddelen bij de Partieel te Splitsen Vennootschap principieel, met name overeenkomstig artikel 213, eerste lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992), dient te gebeuren evenredig met de fiscale nettowaarde van het in het kader van de Partiële Splitsing naar de Op te Richten Vennootschap overgedragen Afsplitste Vermogen.

Op basis van voorgaande wetbepaling kan de fiscale nettowaarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen respectievelijk deze van de vermogensbestanddelen die door de Partieel te Splitsen Vennootschap behouden worden (en dus niet in het kader van deze Partiële Splitsing worden overgedragen) procentueel vastgesteld worden als volgt:

-de fiscale nettowaarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen bedraagt 98,86% van de fiscale nettowaarde van het totale vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

-de fiscale nettowaarde van de niet-afgesplitste vermogensbestanddelen (i.e. de vermogensbestanddelen die door de Partieel te Splitsen Vennootschap behouden blijven) bedraagt 1,14% van de fiscale nettowaarde van het totale vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Boekwaarde afgesplitste vermogen

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de boekwaarde per 31 maart 2025 van het Afsplitste Vermogen dat ingevolge deze Partiële Splitsing in eigendom overgaat van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de Op te Richten Vennootschap meer bepaald zesentachtig duizend vierhonderd tweeënzestig euro veertien cent (86.462,14 €) bedraagt.

Restbepaling

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat de Partiële Splitsing tot doel heeft om de schulden en schuldvorderingen die betrekking hebben op het hierboven vermelde bouwproject van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de hogervermelde participatie in de besloten vennootschap "VABEN", alsook de daarop betrekking hebbende actief- en passiefbestanddelen, af te splitsen naar de Op Te Richten Vennootschap, waardoor in hoofde van de Partieel Te Splitsen Vennootschap uitsluitend nog de vastgoedactiviteit met betrekking tot (de ontwikkeling en realisatie van) hogervermeld project 'Residentie Binnenhof' op het perceel grond (met af te breken constructies) gelegen te 2830 Willebroek, Vooruitgangsstraat 119 en 119+ en Captain Trippstraat, en de daarop betrekking hebbende actief- en passiefbestanddelen behouden zullen blijven.

Alle activa en passiva die geen betrekking hebben op laatstvermeld project ('Residentie Binnenhof') van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die niet vermeld zijn in de illustratieve cijfers van het splitsingsvoorstel (alsook alle desgevallend niet in de splitsingsbalans opgenomen verplichtingen en, niet limitatief, schulden, schade, verplichtingen, sociale schulden, boetes, belastingen, schadevergoedingen, waarborgen, enz.) zullen derhalve toekomen aan de Op Te Richten Vennootschap, dit evenwel met uitzondering van te recupereren / terug te vorderen registratiebelasting met betrekking tot eerdere onroerende transacties van de Partieel te Splitsen Vennootschap en terug te vorderen BTW met betrekking tot het eerste en het tweede kwartaal van het jaar 2025.

Alle activa en passiva die wel betrekking hebben op voormeld project ('Residentie Binnenhof') van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en die niet vermeld zijn in de illustratieve cijfers van het splitsingsvoorstel zullen derhalve toekomen aan (behouden blijven door) de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

Niettegenstaande de voorgenomen Partiële Splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 183bis juncto 211, §1, 4de lid WIB 1992 en de artikelen 11 en 18, §3 W.BTW, zullen de bijkomende belastingen die de Partiële Splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de Op Te Richten Vennootschap.

4. Toekenning van nieuwe aandelen in de Op te Richten Vennootschap

Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen zevenhonderd vijftig (750) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Op te Richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel van de Op te Richten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Op te Richten Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De Op te Richten Vennootschap zal het geheel van de haar uitgegeven nieuwe aandelen uitreiken aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name de heer LEEMANS Wilfried Lodewijk Maria, hogergenoemd, geboren te Boom op 12 oktober 1946, wonende te 2830 Willebroek, Overwinningstraat 110 bus 301.

Toekenningwijze

De vergadering beslist dat de uitreiking van de nieuwe aandelen en de inschrijving in het aandelenregister van de Op te Richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Op te Richten Vennootschap die de volgende gegevens zal aanbrengen in het aandelenregister:

- de identiteit van de (enige) aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap (en tevens van de Op te Richten Vennootschap);
- het aantal aandelen dat aan de (enige) aandeelhouder van de Op te Richten Vennootschap toekomt;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge de Partiële Splitsing.

Deze inschrijvingen worden ondertekend door de bestuurder(s) van de Op te Richten Vennootschap en door de (enige) aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap of zijn gevolmachtigden.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat de nieuw gecreëerde / uitgegeven aandelen van de Op te Richten Vennootschap overeenkomstig het Splitsingsvoorstel deelnemen in de winst van de Op te Richten Vennootschap vanaf 1 april 2025.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen, gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 april 2025, zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Op te Richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de desbetreffende verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Op te Richten Vennootschap.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Binnen de Op Te Richten Vennootschap worden bijgevolg geen aandelen die bijzondere rechten toekennen gecreëerd.

Bezoldiging bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de (enige) aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, dient er in toepassing van artikel 12:80 juncto artikel 12:78, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen schriftelijk verslag over het Splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant te worden opgesteld en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van diens bezoldiging, zoals voorzien in artikel 12:75, tweede lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere voordelen voor bestuurder

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, noch aan de bestuurder van de Op Te Richten Vennootschap.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de Partiële Splitsing.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde Partiële Splitsing van de Vennootschap daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

VIERDE BESLISSING: Oprichting van de Op te Richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing – Goedkeuring van de statuten en benoeming van het bestuursorgaan van de Op te richten Vennootschap, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de Op te Richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en het bestuursorgaan te benoemen.

AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen ('inbreng') van de Op te Richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing uit het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit voor een totaal bedrag van honderd achtenveertig duizend tweehonderd vierentachtig euro achtennegentig cent (€ 148.284,98).

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Op te Richten Vennootschap verwijst de algemene vergadering naar het (voorgaande) derde besluit van deze vergadering alsook naar het verslag van de oprichter inzake de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZETEL

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2830 Willebroek, Overwinningsstraat 110 bus 0301.

BEGIN VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP – AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR – DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Op te Richten Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de Partiële Splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

STATUTEN

De statuten van de Op te Richten Vennootschap luiden als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "VADICE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- het verlenen van management, intellectuele, informatica en administratieve hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden;
- het begeleiden van vennootschappen, verenigingen en personen op het gebied van handel, informatica, communicatie en administratie;
- het verrichten van studies en adviezen op het gebied van management, informatica en bedrijfsvoering en meer in het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het bestuur van vennootschappen en verenigingen van nut kan zijn;
- de aankoop, verkoop, leasing en verhuur van medisch en paramedisch verzorgingsmateriaal, alsmede aankoop en verkoop van verzorgings- en gezondheidsproducten;
- aankoop, verkoop, leasing en verhuur van hardware en software;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;

- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

- het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. Het waarnemen van, bestuurdersfuncties zoals bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties en alle vormen van patrimoniumbeheer van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming, coördinatie of ombouw en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde immobiliaire operaties zijn in de meest ruime zin te interpreteren en omvatten onder meer ook zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden, de oprichting, de verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra, evenals de uitbating ervan.

Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en ook als commissiehandel.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag leningen en kredieten aangaan en/of verstrekken, zij mag zich borgstellen voor leningen, kredieten en alle andere verbintenissen.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Door de vennootschap werden als vergoeding voor de gedane inbrengen zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

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

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Vermogensverhoging – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie / vierde (3/4de) van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

§2. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

§3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, wordt een deskundige in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op

verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

§4. De afkoop van de aandelen door de weigerende aandeelhouders of de door hen verkozen koper zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie (3) maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

§5. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie (3) maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§6. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder(s)

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

Indien het mandaat van de bestuurder(s) 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 13. 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 dagelijks 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde maandag van de maand juni om 17.00 uur op de zetel van de vennootschap dan wel op enige andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief.

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.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering - Stemrecht

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

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen.

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 17. 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 desgevallend 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.

§ 3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

§ 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 vijf (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.

§ 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§ 7. Elektronische algemene vergadering

De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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 volstorting 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.

Artikel 25. Ontbinding wegens verlies – Alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, 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 28. 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.

BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Op te Richten Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:

-De heer LEEMANS Wilfried Lodewijk Maria, geboren te Boom op 12 oktober 1946, wonende te 2830 Willebroek, Overwinningstraat 110 bus 301.

Voorname bestuurder is hierbij aanwezig en aanvaardt zijn voormeld mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Op te Richten Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling vermindering vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De algemene vergadering stelt, voor zoveel als nodig, vast dat het bedrag van de tot op heden in de Partieel te Splitsen Vennootschap gedane (beschikbare) inbreng ingevolge de overdracht, in het kader van de Partieële Splitsing, van een gedeelte daarvan (als onderdeel van het netto-actief / eigen vermogen van het Afsplitste Vermogen) naar de Op te Richten Vennootschap is gedaald met een bedrag van honderd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

achtenveertig duizend tweehonderd vierentachtig euro achtennegentig cent (€ 148.284,98) om aldus te worden gebracht van een bedrag van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) naar een bedrag van duizend zevenhonderd vijftien euro twee cent (€ 1.715,02).

ZESDE BESLISSING: Ontslagname statutaire bestuurder en benoeming (gewoon) bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, de ontslagname, met ingang van heden, van de huidige statutaire bestuurder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name de heer LEEMANS Wilfried Lodewijk Maria, geboren te Boom op 12 oktober 1946, wonende te 2830 Willebroek, Overwinningstraat 110 bus 301, zoals benoemd in artikel 10 van de statuten, en beslist om voornoemde met ingang van heden te benoemen als (gewoon) bestuurder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur. Diens mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan de bestuurder en de notaris

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de Vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren, en in het bijzonder om in opdracht van de Vennootschap te verschijnen bij de authentieke akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap en deze akte in opdracht van de Vennootschap te ondertekenen.

De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, alsook aan haar bedienden, medewerkers, lasthebbers of aangestelden, ieder met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie, alle andere overheidsinstanties en alle andere administratieve diensten, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, bijzonder verslag oprichter de dato 09/05/2025 en verslag bedrijfsrevisor de dato 23/05/2025