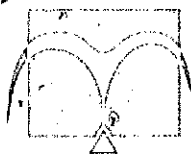


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



V
beh
aat
Bel
Staa



25083951

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Brugge

25 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 161 080

Naam

(voluit) : UNICARS BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Pathoekeweg 7

Onderwerp akte : Partiële splitsing UNICARS met UNICARS BRUGGE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 28 mei 2025 nog te registreren, dat gezamenlijk werden gehouden ten kantore van notaris Bram VUYLSTEKE de buitengewone algemene vergaderingen van:

1)De naamloze vennootschap "UNICARS" met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0475.949.603 (RPR Gent, afdeling Brugge).

Hierna ook genoemd de "Overdragende vennootschap".

2)De besloten vennootschap "Unicars Brugge" met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 7 en gekend met ondernemingsnummer 0405.161.080 (RPR Gent, afdeling Brugge).

Hierna ook genoemd de "Verkrijgende vennootschap".

AGENDA

De buitengewone algemene vergadering van de Overdragende vennootschap "UNICARS" alsmede van de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE" worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

1/Principiële beslissing om de statuten van de Verkrijgende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen van de Verkrijgende vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3/Aanneming van volledig nieuwe statuten van de Verkrijgende vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/Adres van de zetel.

5/Mededeling door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:63 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing.

6/Kennisneming en bespreking van de hierna vermelde stukken waarvan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

-het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "UNICARS" en door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE", werd neergelegd ter griffie van respectievelijk de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 10 april 2025 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april erna, onder het nummer 25051463 (voor de Overdragende vennootschap) en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 10 april 2025 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april erna, onder het nummer 25051475 (voor de Verkrijgende vennootschap);

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn;

-verzaking aan de tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64, §2, laatste lid WVV;

-de verslagen van de bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen over de laatste drie boekjaren;

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE", opgesteld in toepassing van artikels 5:121, §1 en 5:133, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7/Kennisname van artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

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

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

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

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7."

Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van de commissaris en van de bestuursorganen in toepassing van artikel 12:62 laatste lid en artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8/Besluit tot goedkeuring van de partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap "UNICARS" van de hierna beschreven activa en passiva-bestanddelen, waaronder de nagemelde onroerende goederen en voorzieningen, in de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE", waarbij de naamloze vennootschap "UNICARS" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNICARS" van aandelen in de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

A. Partiële splitsingsverrichting binnen de Overdragende vennootschap, door afsplitsing van nagenoemde activa- en passivabestanddelen naar de Verkrijgende vennootschap en zonder vernietiging van aandelen en bijgevolg door pro rata vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

B. Als gevolg van de inbreng in natura van voormelde activa- en passivabestanddelen ingevolge de partiële splitsing creatie en uitgifte van achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van deze achthonderdachtenzestig (868) aandelen, bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

C. Vaststelling van de eigendomsovergang naar de Verkrijgende vennootschap ingevolge partiële splitsing.

D. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsingsverrichting.

9/Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de splitsingsverrichting.

10/Aanpassing van de statuten van de Overdragende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor.

11/Machtiging aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap voor de uitvoering van voornoemde besluiten, opdracht geven tot coördinatie van de statuten en volmachten.

VASTSTELLINGEN

A.Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake partiële splitsing

1/De bestuursorganen van de Overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "UNICARS" en van de Verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" hebben op 4 april 2025 het door artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorstel tot partiële splitsing, houdende de gegevens als vermeld in artikel 12:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd door de Overdragende vennootschap en door de Verkrijgende vennootschap op de griffie van respectievelijk de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 10 april 2025 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april erna, onder het nummer 25051463 (voor de Overdragende vennootschap) en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 10 april 2025 – bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april erna, onder het nummer 25051475 (voor de Verkrijgende vennootschap).

2/De voorzitter deelt mee dat er wordt voorgesteld gebruik te maken van de toepassing van artikel 12:62 laatste lid en artikel 12:65 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig dewelke de beide algemene vergaderingen kunnen afzien van de bedoelde splitsingsverslaggeving, en dat bijgevolg:

-het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap alsook het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van hun respectieve vennootschappen wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht;

-tevens geen revisoraal controleverslag werd opgemaakt nopens het voorstel tot partiële splitsing.

Het voorstel tot verzaking aan de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van de commissaris werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld. Overeenkomstig artikel 12:65 derde lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in de agenda van de onderhavige vergadering tevens de tekst van artikel 12:65 eerste en tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermeld.

3/De commissaris, de besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", vertegenwoordigd door de heer Laurent Van der Linden, voornoemd, heeft op 24 mei 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

4/Het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap, heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:133, §1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

Dit voormeld verslag van het bestuursorgaan alsook het onder punt 3 van deze vaststellingen voormelde verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap werden in

de agenda vermeld, een afschrift ervan kon verkregen worden, overeenkomstig artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een exemplaar van elk van de verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5/Het voorstel tot partiële splitsing, als vermeld onder punt 1 van de onderhavige vaststellingen, werd in de gezamenlijke agenda van de algemene vergaderingen van de Overdragende en van de Verkrijgende vennootschap vermeld.

6/Volgende documenten en stukken werden, overeenkomstig artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

- het voorstel tot partiële splitsing;

- de jaarrekeningen, de tussentijdse cijfers per 31 december 2024 voor de Overdragende vennootschap, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen.

De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap verklaarden in dit kader uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7/De voorzitter deelt mee dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in het vermogen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap tussen de datum van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van huidige vergaderingen.

8/De voorzitter deelt tevens mee dat er op voormeld splitsingsvoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap of van de Verkrijgende vennootschap.

B.Vaststellingen en uiteenzettingen nopens het aanwezigheids- en stemquorum

1/De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de Overdragende vennootschap, zijnde de onder punt 2.A. hiervoor voornoemde bestuurders, alsook de bestuurders van de Verkrijgende vennootschap, zijnde de onder punt 2.B. hiervoor voornoemde bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing of tot de agendapunten.

2/De voorzitter deelt mee dat er binnen de naamloze vennootschap "UNICARS" duizend vierhonderdvier (1.404) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan en dat de vennootschap geen openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

3/De voorzitter deelt mee dat er binnen de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" duizend driehonderdvijfenvijftig (1.355) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan en dat de vennootschap geen openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

4/De voorzitter stelt vast dat er binnen de naamloze vennootschap "UNICARS" op heden één (1) aandeelhouder aanwezig is, en er binnen de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" op heden eveneens één (1) aandeelhouder aanwezig is, zodat geheel het vermogen en kapitaal zijn vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

5/De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die het besluit tot partiële splitsing inhoudt, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

6/De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

TWEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENINGEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zeshonderdvijftig duizend zevenhonderdvierentwintig euro en zevenenzestig cent (650.724,67 EUR) en vijfenzeestig duizend tweeënzeventig euro en zevenenveertig cent (65.072,47 EUR), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de

vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

STATUTEN

TITEL I RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Unicars Brugge".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Alle herstellingen, aankoop, verkoop, commissiehandel, agentschap, korting, vertegenwoordiging, in- en uitvoer van auto's en moto's, wisselstukken, benodigdheden, parallel im- en export, alle materialen verband houdende met het auto- en motorbedrijf en de mogelijkheid om alle commerciële en productieactiviteiten aan te vatten in de ruimst mogelijke zin alsmede de teledistributie (internetactiviteiten) van alle bovenvermelde producten en artikelen.

- Huur en verhuur van alle personenwagens, bedrijfswagens en alle rollend materieel met inbegrip van leasing en andere verhuuringsvormen.

- De uitbating van een garagebedrijf in al zijn aspecten, zoals onder meer:

- a)de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van: motorvoertuigen en onderdelen, toebehoren voor motorvoertuigen en goederen, motorrijwielen en onderdelen, petroleumproducten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, bedrijfswagens, aanhangwagens, bromfietsen, autobussen en autocars en alle daarmede al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden en/of toebehoren.

- b)het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, onderhouden of vervaardigen van motorvoertuigen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land- en tuinbouwmachines, plezierboten, aanhangwagens, koetswerk en daarmede al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen en/of machines. Onderneming voor het wassen van voertuigen. Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.

- De bewerking en verwerking in al zijn vormen en fasen van kunststofplaten, kunstmatig hars en alle plastische grondstoffen.

- De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van kunststofplaten, kunstmatig hars en alle plastische grondstoffen van gelijk welke vorm en/of samenstelling.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

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

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

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdvijfenvijftig (1.355) 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.

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 speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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.

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, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en

woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er toe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt 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. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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.

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.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 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 bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 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.

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twintig juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 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 een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 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 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering 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 effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§7.In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 19. Verdaging

De 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 hetzelfde 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 – reserves

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.

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.

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.

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

Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om 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. Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. 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.

VIERDE BESLUIT – ZETEL VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Pathoekeweg 7.

VIJFDE BESLUIT - KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededelingen van het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap of de Verkrijgende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergaderingen.

ZESDE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De beide vergaderingen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen;

- de jaarrekeningen, de tussentijdse cijfers per 31 december 2024 voor de Overdragende vennootschap, alsook de jaarverslagen nopens de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen;

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE", opgesteld in toepassing van artikels 5:121 en 5:133 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de heer Laurent Van der Linden van kantoor "RSM INTERAUDIT", voornoemd, nopens de inbreng in natura in de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE", luiden letterlijk als volgt:

"... Overeenkomstig artikels 5:121, §1 en 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Unicars Brugge BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen wordt in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- ☐ de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- ☐ de door de partijen toegepaste waardering; en
- ☐ de daartoe aangewende methode(s) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 868 nieuwe uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten 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 §1 en artikel 5:121 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

☐ 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 lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

☐ 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 waarderingsmethodes;
- ☐ de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

☐ De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk een besluit te vormen over de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het 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 artikelen 5:121, §1 en 5:133 §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap Unicars Brugge BV en de verantwoording van de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ..."

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

ZEVENDE BESLUIT - AFSTAND VERSLAGGEVING

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:62 laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving bedoeld in artikel 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslaggeving inzake partiële splitsing.

ACHTSTE BESLUIT - BESLUIT TOT EEN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap besluiten, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. Aldus besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, door inbreng van hierna gemelde activa en passiva-bestanddelen in de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE", en waarbij de Overdragende vennootschap "UNICARS" niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNICARS" van aandelen in de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING KAPITAAL

Ingevolge de voormelde inbreng in de Verkrijgende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap dat haar kapitaal met een bedrag van één miljoen achtennegentig duizend achthonderd euro en zesennegentig cent (1.098.800,96 EUR) wordt verminderd, om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderdveertig duizend driehonderdtweëntachtig euro en tweeëntachtig cent (1.712.382,82 EUR) op zeshonderddertien duizend vijfhonderdeenentachtig euro en zevenentachtig cent (613.581,87 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande duizend vierhonderdvier (1.404) aandelen.

B. INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERHOOGING BESCHIKBAAR VERMOGEN – RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN NIEUWE AANDELEN-DEELNAME IN HET RESULTAAT – WIJZE VAN UITREIKING

De algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit de inbreng in natura ingevolge het besluit tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "UNICARS" goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen onder algemene titel over op de Verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding of vereffening van de Overdragende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van aandelen in de Verkrijgende vennootschap.

Ingevolge de inbreng in natura wordt het beschikbaar vermogen (inbreng) binnen de Verkrijgende vennootschap verhoogd met één miljoen achtennegentig duizend achthonderd euro en zesennegentig cent (1.098.800,96 EUR), om het beschikbaar vermogen (inbreng) te brengen van zeshonderdvijftig duizend zevenhonderdvierentwintig euro en zevenenzestig cent (650.724,67 EUR) op één miljoen zevenhonderdnegenenveertig duizend vijfhonderdvijfentwintig euro en drieënzestig cent (1.749.525,63 EUR), mits creatie en uitgifte van achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de duizend driehonderdvijfentwintig (1.355) bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2025.

Bijgevolg zal elk van de twee duizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het vermogen vertegenwoordigen.

Deze nieuwe aandelen zullen allen toekomen aan de enige bestaande aandeelhouder.

De aandeelhouder van de Overdragende vennootschap, tevens aandeelhouder van de Verkrijgende vennootschap, gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

De achthonderdachtenzestig (868) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap. In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen in de Verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd. De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Overeenkomstig artikel 12:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de uitreiking van de aandelen van de Verkrijgende vennootschap worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen. De aandelen van de Verkrijgende vennootschap die dienen ter vergoeding van de overgang van het gedeeltelijk vermogen van de Overdragende vennootschap zullen worden toegekend binnen de vijftien (15) dagen volgend op de publicatie van het besluit tot partiële splitsing door overneming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bestuurders van de Overdragende vennootschap zullen het nodige doen om alle aandelen van de Verkrijgende vennootschap te doen toekomen aan de aandeelhouders, dit middels inschrijving in en ondertekening van het register op aandelen op naam.

C.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "UNICARS BRUGGE" INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap aan de Verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de Verkrijgende vennootschap.

C.1.Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de tussentijdse cijfers per 31 december 2024, met name:

A. ACTIVA

A.III. Materiële vaste activa

A.III.A. Terreinen en gebouwen

Tot de af te splitsen vermogensbestanddelen behoren de hierna beschreven onroerende goederen.

Voorgestelde inbrengwaarde: één miljoen zeshonderdeenveertig duizend vijfhonderdtweeënveertig euro en negenenvijftig cent (1.641.542,59 EUR).

B. PASSIVA

Er wordt geen passiva/schuld overgedragen.

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "UNICARS" per 31 december 2024: één miljoen zeshonderdeenveertig duizend vijfhonderdtweeënveertig euro en negenenvijftig cent (1.641.542,59 EUR).

C.2.Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse cijfers per 31 december 2024.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2025 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE", waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.

c. De inbreng door de Overdragende vennootschap in de Verkrijgende vennootschap omvat de activa- en passivabestanddelen hierboven vermeld.

Tevens omvat deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activa en passiva bestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

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

De Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE" treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

d. De Verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva bestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2025 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. De Verkrijgende vennootschap "UNICARS BRUGGE" ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa en passiva bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle.

f. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de Verkrijgende vennootschap.

g. De Verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

h. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen zullen indien nodig verdergezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van Verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

C.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegang actief betreft onder meer nagemelde onroerende goederen:

A. Stad DIKSMUIDE - tweede afdeling - Esen

1) Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Esenweg 72, volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 73XP0000, met een oppervlakte van zes are elf centiare (06a11ca).

2) Een garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen Esenweg 72+, volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 73YP0000, met een oppervlakte van eenenveertig are zevenentwintig centiare (41a27ca).

B. Stad OOSTENDE - negende afdeling - Stene

Een garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen Torhoutsesteenweg 710, volgens titel sectie A, nummer 344/K en huidig kadaster, sectie A, nummer 334LP0000, met een oppervlakte van zesentachtig are vijfenzeventig centiare (86a75ca).

Oorsprong van eigendom

... (Men slaat over)...

VOORWAARDEN OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN:

1) Hypothecaire toestand

De onroerende goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast, ter uitzondering van de inschrijvingen op het goed sub B., te weten:

-de inschrijving in het voordeel van "KBC Bank" ingevolge akte verleden voor notaris Pierre MAERE, voornoemd, op 14 november 2001, lastens de Overdragende vennootschap, ingeschreven op het tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 12 december erna, formaliteitsnummer 62-I-12/12/2001-16296;

-de inschrijving in het voordeel van "KBC Bank" ingevolge akte verleden voor notaris Harold POPPE te Gent op 16 januari 2006, lastens de Overdragende vennootschap, ingeschreven op het tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 17 januari erna, formaliteitsnummer 62-I-17/01/2006-01076.

Ingevolge brief gericht aan ondergetekende notaris, de dato 24 maart 2025 met referte "KCG/001049140074/727352647296" en e-mail de dato 25 maart 2025, heeft de KBC Bank het volgende meegedeeld, te weten, hierna letterlijk overgenomen:

"... We hebben uw vraag van 18-03-2025 over de waarborgvrijgave op naam van UNICARS NV goed ontvangen. Langs deze weg laten u weten dat we akkoord gaan met: ... Voor deze vrijgave moeten er geen voorwaarden vervuld worden. ..." en "Wij bevestigen ons akkoord met de partiële splitsing ten gevolge van het feit dat we onze kredieten op Unicars beëindigden en de waarborgen vrijgaven."

... (Men slaat over)...

6) Beheer van verontreinigde bodems

De Overdragende vennootschap verklaart dat hij de Verkrijgende vennootschap voor het sluiten van het splitsingsvoorstel niet op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de bodemattesten. De Overdragende vennootschap verklaart de Verkrijgende vennootschap inmiddels op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van de hiernavermelde bodemattesten. De Overdragende vennootschap verklaart dat de Verkrijgende vennootschap voor de ondertekening van onderhavige akte bovendien in het bezit werd gesteld van deze bodemattesten, hetgeen voor de overgedragen goederen de meest recente afgeleverde bodemattesten zijn.

Nadat de Verkrijgende vennootschap werd geïnformeerd over het feit dat hij de nietigheid van de overdracht kan vorderen omdat hij voor het sluiten van het splitsingsvoorstel niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van de bodemattesten betreffende deze grond verklaart deze in toepassing van artikel 116, §1 Bodemdecreet:

1° voor het verlijden van onderhavige akte in het bezit te zijn gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest;

2° uitdrukkelijk aan de nietigheidsvordering te verzaken.

Voor de goederen te Diksmuide:

De Overdragende vennootschap verklaart dat er een risico-inrichting gevestigd was op de percelen, zoals ook de stad Diksmuide bevestigd heeft in nagemelde vastgoedinformatie.

De overgedragen goederen maakten reeds het voorwerp uit van een oriënterend bodemonderzoek. De meest recente verslagen van oriënterend bodemonderzoek werden opgesteld door respectievelijk "A+E Consult" en "Envirosoil" en dateren respectievelijk van 4 mei 2010, en 19 februari 2025, zoals blijkt uit de bodemattesten die betrekking hebben op de hierbij overgedragen goederen en die werden afgeleverd door OVAM op 19 maart 2025 met refertes 20250246676/20250246677, hierna letterlijk overgenomen te weten:

Voor kadastrale nummer 73X:

"... 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 24.03.2000 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 24.03.2000

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Milieukundig Bodemonderzoek aan de Esenweg 72 te Diksmuide (M99/0731/1).

AUTEUR: VFD-Fugro NV

DATUM: 24.03.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Milieukundig Bodemonderzoek aan de Esenweg 72 te Diksmuide (M99/0731/0).

AUTEUR: VFD-Fugro NV

DATUM: 04.05.2010

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Unicars NV, Esenweg 72, 8600 Diksmuide + Aanvullingen Mail van 30.06.2010

AUTEUR: A+E Consult BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 19.03.2025"

Voor kadastrale nummer 73Y:

"... 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 24.03.2000 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 04.05.2010, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 ASBESTGERELATEERDE BODEMINFORMATIE

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die asbestverdacht is.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.4.1 Historische verontreiniging

DATUM: 24.03.2000

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Milieukundig Bodemonderzoek aan de Esenweg 72 te Diksmuide (M99/0731/1).

AUTEUR: VFD-Fugro NV

DATUM: 24.03.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Milieukundig Bodemonderzoek aan de Esenweg 72 te Diksmuide (M99/0731/0).

AUTEUR: VFD-Fugro NV

DATUM: 04.05.2010

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Unicars NV, Esenweg 72, 8600 Diksmuide + Aanvullingen Mail van 30.06.2010

AUTEUR: A+E Consult BV

DATUM: 07.11.2016

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Unicars nv, Esenweg 72, 8600 Diksmuide

AUTEUR: A+E Consult BV

DATUM: 17.09.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Unicars, Esenweg +72, 8600 Esen

AUTEUR: A+E Consult BV

DATUM: 01.12.2023

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Unicars NV, Esenweg 72+ te 8600 Diksmuide

AUTEUR: Envirosoil NV

DATUM: 19.02.2025

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Gewijzigd Oriënterend bodemonderzoek, Unicars NV, Esenweg 72+ te 8600 Diksmuide

AUTEUR: Envirosoil NV

2.4.2 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 04.05.2010

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Unicars NV, Esenweg 72, 8600 Diksmuide + Aanvullingen Mail van 30.06.2010

AUTEUR: A+E Consult BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 19.03.2025"

Uit het verslag van het oriënterend bodemonderzoek en voormelde bodemattesten blijkt dat voor deze gronden geen verdere maatregelen getroffen moeten worden. Ingevolge e-mail de dato 27 maart 2025 werd het volgende nog verduidelijkt met betrekking tot de woning, zijnde voormelde kadastrale nummer 73X, hierna letterlijk overgenomen:

"... Perceel 73X (woonhuis) werd niet opgenomen in het recent uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek. Tot 1998 zouden er tanks gerelateerd aan het tankstation op perceel 73X gelegen hebben. Sindsdien waren er geen risico-inrichtingen meer aanwezig en werden de voormalige risico-inrichtingen (de tanks) onderzocht in een oriënterend bodemonderzoek. Na het doorlopen van onderstaand doorstroomschema uit de OVAM's standaardprocedure voor oriënterende bodemonderzoeken blijkt dat er geen nieuw oriënterend bodemonderzoek meer noodzakelijk is voor perceel 73X. ..."

Voor het goed te Oostende:

De Overdragende vennootschap verklaart dat er een risico-inrichting gevestigd was op het perceel, zoals ook de stad Oostende bevestigd heeft in nagemelde vastgoedinformatie.

Het overgedragen goed maakt reeds het voorwerp uit van een oriënterend bodemonderzoek. Het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek werd opgesteld door "Envirosoil" en dateert van 24 januari 2025, zoals blijkt uit het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij overgedragen goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 19 maart 2025 met referte 20250246678, hierna letterlijk overgenomen te weten:

"... 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 23.10.2023, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 08.02.2001

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Autopark de Rese, Torhoutsesteenweg 712 te 8400 Oostende - 00-347

+ Fax (27.03.01) + Verklaring van 5 Juli 2010 van Diepsonderingen en Funderingsadvies H. Verbeke

AUTEUR: Diepsonderingen & Advies H. Verbeke BVBA

DATUM: 21.06.2001

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Autopark de Rese, Torhoutsesteenweg 712 te 8400 Oostende - 00-347-Bbo

AUTEUR: Diepsonderingen & Advies H. Verbeke BVBA

DATUM: 10.09.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Unicars, Torhoutsesteenweg 710, 8400 Stene

AUTEUR: A+E Consult BV

DATUM: 23.10.2023

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Unicars NV, Torhoutsesteenweg 710 te 8400 Oostende

AUTEUR: Envirosoil NV

DATUM: 24.01.2025

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Unicars NV, Torhoutsesteenweg 710 te 8400 Oostende

AUTEUR: Envirosoil NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 19.03.2025"

Uit het verslag van het oriënterend bodemonderzoek en voormeld bodemattest blijkt dat voor deze grond geen verdere maatregelen getroffen moeten worden.

De Overdragende vennootschap informeert de Verkrijgende vennootschap voor zoveel als nodig dat het onroerend goed opgenomen is in de "Actuele no regret zones (PFAS)" - met PFAS-dossiernummer bij OVAM: 18348.

7) Eigendom – genot – belastingen

De Verkrijgende vennootschap zal vanaf heden de volledige eigendom en het genot van de voormelde onroerende goederen hebben, op last voor haar om er alle taksen en belastingen van te dragen vanaf heden.

... (Men slaat over)...

D.BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de beide vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de Overdragende vennootschap inbrengt in de Verkrijgende vennootschap op grond van de tussentijdse cijfers per 31 december 2024, gelijk is aan één miljoen zeshonderdénenveertig duizend vijfhonderdtweeënveertig euro en negenenvijftig cent (1.641.542,59 EUR).

Bij toepassing van de artikelen van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de Verkrijgende vennootschap als volgt:

-Kapitaal: één miljoen achtennegentig duizend achthonderd euro en zesennegentig cent (1.098.800,96 EUR);

-Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden: tweehonderdtweeëntwintig duizend driehonderdénenveertig euro en vijfnegentig cent (222.341,95 EUR);

-Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden: dertien duizend vijfhonderd euro (13.500,00 EUR);

-Belastingvrije reserves: twintig duizend zeshonderdveertig euro en achtenzestig cent (20.670,68 EUR);

-Wettelijke reserve: negenenzestig duizend vierhonderdnegenenvijftig euro en achtennegentig cent (69.459,98 EUR);

-Overgedragen winst: tweehonderdzeven duizend driehonderdachtien euro en achtentachtig cent (207.318,88 EUR);

-Uitgestelde belastingen: negen duizend vierhonderdvijftig euro en veertien cent (9.450,14 EUR).

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERWEZENLIJING VAN DE SPLITSINGSVERRICHTING

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap stellen vast dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel, aldus verwezenlijkt is.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap overeenkomstig artikel 12:15 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

... (Men slaat over)...

ELFDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders van de Overdragende vennootschap en Verkrijgende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de heer de Harlez de Deulin, voornoemd.

WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

Overeenkomstig artikel 12:68 en 12:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de aanwezige bestuurders van de Overdragende vennootschap, hebben deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de ruilverhouding, en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen partiële splitsing aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

De Notaris,
Bram VUYLSTEKE