



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

NOTARIS
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

25 JUNI 2025

Griffie



25083967

Ondernemingsnr : **0405 161 080**

Naam

(voluit) : **UNICARS BRUGGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

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

Onderwerp akte :

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 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 "Overdragende vennootschap".

2)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 "Verkrijgende vennootschap".

AGENDA

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

1/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.

2/Kennisgeving 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 25051464 (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 25051476 (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", opgesteld in toepassing van artikels 7:179 en 7:196-7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"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.

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

Op de laatste biz. 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").

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.

4/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 besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" van de hierna beschreven activa en passiva-bestanddelen, in de naamloze vennootschap "UNICARS", waarbij de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" van aandelen in de naamloze vennootschap "UNICARS", 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 drie duizend driehonderdvijfenzestig (3.365) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Toekenning aan de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap van deze drie duizend driehonderdvijfenzestig (3.365) 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.

5/Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de splitsingsverrichting.

6/Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap.

7/Aanpassing van de statuten van de Verkrijgende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten hiervoor.

8/a) Kennisgeving van het verslag van de commissaris over de door het bestuursorgaan opgemaakte staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2025 van de Overdragende vennootschap, in toepassing van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

8/b) Toelichting van het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap als opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

8/c) Voorstel tot omzetting van besloten vennootschap in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en vaststelling van het kapitaal van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

9/Wijziging van de naam van de Overdragende vennootschap.

10/Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de Overdragende vennootschap.

11/Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp van de Overdragende vennootschap en wijziging van het voorwerp.

12/Aanname van volledig nieuwe statuten van de Overdragende vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten tot omzetting.

13/Vaststelling van de zetel van de Overdragende vennootschap.

14/Ontslag/benoeming bestuurders van de Overdragende vennootschap.

15/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 besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" en van de Verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "UNICARS" 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 25051476 (voor de Verkrijgende 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 25051464 (voor de Overdragende 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 7:197 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 7:179, § 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, verzaakt hebben aan hun aanwezigheid, zoals hierboven aangehaald, ter uitzondering van de persoon belast met het dagelijks bestuur, dewelke aanwezig is, teneinde eventueel antwoord te geven op de vragen die hem 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 besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" twee duizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten 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 naamloze vennootschap "UNICARS" duizend vierhonderdvier (1.404) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten 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 besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" op heden één (1) aandeelhouder, titularis van het voormelde totaal van de aandelen vertegenwoordigd is, en er binnen de naamloze vennootschap "UNICARS" op heden één (1) aandeelhouder titularis is van het voormelde totaal van de aandelen vertegenwoordigd 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 statutenwijzigingen inhouden en het besluit tot partiële splitsing, 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: 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.

TWEEDE 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 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", opgesteld in toepassing van artikels 7:179, §1 en 7:196-7:197 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 naamloze vennootschap "UNICARS" de dato 22 mei 2025, luiden letterlijk als volgt:

"... Overeenkomstig artikels 7:179, §1 en 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Unicars NV 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 7:197 §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 3.365 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 7:197 §1 en artikel 7:179§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 7:179, §1 en 7:197 §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap Unicars NV 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.

DERDE 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.

VIERDE BESLUIT: BESLUIT TOT EEN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN 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", en waarbij de Overdragende vennootschap "UNICARS BRUGGE" niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" van aandelen in de Verkrijgende vennootschap "UNICARS".

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 BESCHIKBAAR VERMOGEN

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 beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van negenhonderdnegentien duizend driehonderdzesenzeventig euro en vijftig cent (919.376,50 EUR) wordt verminderd, om het eigen vermogen te brengen van één miljoen zeventhonderdnegenenveertig duizend vijfhonderdvijfentwintig euro en drieënzestig cent (1.749.525,63 EUR) op achthonderddertig duizend honderdnegenenveertig euro en dertien cent (830.149,13 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande twee duizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) aandelen.

B.INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERHOOGING – 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 besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" 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 kapitaal binnen de Verkrijgende vennootschap verhoogd met negenhonderdnegentien duizend driehonderdzesenzeventig euro en vijftig cent (919.376,50 EUR) om het kapitaal te brengen van zeshonderddertien duizend vijfhonderdénentachtig euro en zevenentachtig cent (613.581,87 EUR) op één miljoen vijfhonderdtweëndertig duizend negenhonderdachtenvijftig euro en zevenendertig cent (1.532.958,37 EUR) mits creatie en uitgifte van drie duizend driehonderdvijfenzestig (3.365) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De drie duizend driehonderdvijfenzestig (3.365) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de duizend vierhonderdvier (1.404) bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2025.

Bijgevolg zal elk van de vier duizend zeventhonderdnegenenzestig (4.769) aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

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 in geld verschuldigd.

De drie duizend driehonderdvijfenzestig (3.365) 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 aandeelhouder van de Overdragende vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

C.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "UNICARS" 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 cijfers per 31 december 2024, met name:

A. ACTIVA

- Installaties, machines en uitrusting: honderdzevenenveertig duizend drieëntachtig euro en negenenvijftig cent (147.083,59 EUR);
- Meubilair en rollend materieel: tweehonderdvijfentwintig duizend vijfhonderdnevenenvijftig euro en dertig cent (225.559,30 EUR);
- Voorraden en bestellingen in uitvoering: zes miljoen achthonderdtweënvijftig duizend tweehonderdtweënvijftig euro en vijfenveertig cent (6.852.252,45 EUR);
- Vorderingen op minder dan één jaar: één miljoen zeshonderd duizend achthonderdachtien euro en vierenzeventig cent (1.600.818,74 EUR) 1.600.818,74 EUR;
- Liquide middelen: negennegentig duizend éénhonderdtwintig euro en tweeënzeventig cent (99.120,72 EUR);
- Overlopende rekeningen: vijfendertig duizend honderddrieënveertig euro en éénendertig cent (35.143,31 EUR).

B.PASSIVA

- Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal: negenhonderdnegentien duizend driehonderdzesenzeventig euro en vijftig cent (919.376,50 EUR);
- Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden: honderdzesentien duizend achthonderdveertig euro en negenenzeventig cent (116.840,79 EUR);
- Belastingvrije reserves: zeventien duizend vijfhonderdtweëntwintig euro en dertig cent (17.522,30 EUR);
- Statutair onbeschikbare reserve: zeventig duizend zeshonderdzesennegentig euro en zesentachtig cent (70.696,86 EUR);
- Beschikbare reserve: vijfhonderd duizend vijfhonderdthalf euro en zeven cent (500.512,07 EUR);
- Overgedragen winst: vijfhonderddrieënvijftig duizend negenhonderdénendertig euro en negen cent (553.931,09 EUR).

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "UNICARS BRUGGE" per 31 december 2024: twee miljoen honderdachtenzeventig duizend achthonderdnevenenzeventig euro en tweeënzeventig cent (2.178.879,62 EUR).

C.2.Algemene voorwaarden van de inbreng

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

- a. De inbreng geschiedt op basis van de 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, 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 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 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.

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 cijfers per 31 december 2024, gelijk is aan twee miljoen honderdachtenzeventig duizend achthonderdnegenenzeventig euro en tweeënzestig cent (2.178.879,62 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: negenhonderdnegentien duizend driehonderdzesenzeventig euro en vijftig cent (919.376,50 EUR);

-Herwaarderingsmeerwaarden: honderdzestien duizend achthonderdveertig euro en negenzeventig cent (116.840,79 EUR);

-Belastvrije reserves: zeventien duizend vijfhonderdtweeëntwintig euro en dertig cent (17.522,30 EUR);

-Wettelijke reserve: zeventig duizend zeshonderdzesennegentig euro en zesentachtig cent (70.696,86 EUR);

-Beschikbare reserves: vijfhonderd duizend vijfhonderdthalf euro en zeven cent (500.512,07 EUR);

-Overgedragen winst: vijfhonderddrieënvijftig duizend negenhonderdéénendertig euro en negen cent (553.931,09 EUR).

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERWEZENLIJKE 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)...

ACHTSTE - OMZETTING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

a)De vergadering neemt kennis van het verslag van 22 mei 2025, opgemaakt door de commissaris "RSM Interaudit BV", vertegenwoordigd door de heer Laurent VAN DER LINDEN, over de staat van actief en passief die werd opgemaakt door het bestuursorgaan en afgesloten per 31 maart 2025, in toepassing van de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan het besluit luidt:

"... Conclusie zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2025, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de Commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de Commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2025 met een balanstotaal van 2.514.972,21 EUR en een netto actief van 2.128.527,57 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto actief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. ..."

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b)De vergadering neemt kennis van de toelichting van het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap als opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap opgemaakt op 22 mei 2025, waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, erkent een afschrift ontvangen te hebben van de voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen; hij verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c)De vergadering beslist tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikelen 14:1 en 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd blijft voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm, zonder dat wijzigingen worden aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap.

De aandeelhouder erkent door de notaris te zijn gewezen op de bepalingen van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting en van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten gevolge waarvan hij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Immo West I".

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van twintig juni om twintig uur naar de laatste vrijdag van mei om dertien uur van elk jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel veertien van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 30 mei 2025.

ELFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 mei 2025.

Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp integraal te vervangen door volgende tekst, te weten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie van alle onbebouwde en bebouwde goederen, het huren en verhuren, zo gemeubeld als ongemeubeld, beheren,

onderhouden, het herstellen verbouwen en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen, dit alles in binnen-en buitenland, als hoofdaannemer of onderaannemer, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar of commissionair, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in privatieve of in publieke aanneming van werken.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap kan eveneens optreden als krediet- of financieringsonderneming, zij kan eveneens optreden als roerende en onroerende leasingsmaatschappij.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks en onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijk activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden, mits goedkeuring vast te stellen door de raad van bestuur.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehelen of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.

Vastgoedbeheer, inclusief de verhuur van garages en parkeerplaatsen.

Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investering van en in alle onroerende goederen. Het participeren door middel van inschrijving, deelnamen of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmeubilair en bureelapparatuur.

Het bouwen en het exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische auto's en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan. Het ontwerpen, fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

De opsomming hierboven heeft een aanwijzende en niet een beperkende aard; zij moet geïnterpreteerd worden in de meest uitgebreide zin."

De vergadering beslist hiertoe artikel 3 van de statuten aan te passen.

TWAALFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voorgaande beslissing, en dit in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (NV), zodat de statuten van de Overdragende vennootschap zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IMMO WEST I".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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 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.

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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie van alle onbebouwde en bebouwde goederen, het huren en verhuren, zo gemeubeld als ongemeubeld, beheren, onderhouden, het herstellen verbouwen en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen, dit alles in binnen-en buitenland, als hoofdaannemer of onderaannemer, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar of commissionair, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in privatie of in publieke aanneming van werken.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap kan eveneens optreden als krediet- of financieringsonderneming, zij kan eveneens optreden als roerende en onroerende leasingsmaatschappij.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks en onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijk activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden, mits goedkeuring vast te stellen door de raad van bestuur.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehelen of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te rullen.

Vastgoedbeheer, inclusief de verhuur van garages en parkeerplaatsen.

Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investering van en in alle onroerende goederen. Het participeren door middel van inschrijving, deelnemen of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmeubilair en bureelapparatuur.

Het bouwen en het exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische auto's en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan. Het ontwerpen, fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

De opsomming hierboven heeft een aanwijzende en niet een beperkende aard; zij moet geïnterpreteerd worden in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderddertig duizend honderdnegenenveertig euro en dertien cent (830.149,13 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ twee duizend tweehonderddrieëntwintigste (1/2.223ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en er worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het effectenregister in elektronische vorm aan te houden.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan zijn de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 blote eigenaar.

In geval 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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht ten laatste uitoefenen binnen de dertig dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur.

Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurrecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkeurrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeurrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap of de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de vijftien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftientwintig komma nul ten honderd (25%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeurrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16bis. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder (digitaal) register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, gekozen buiten de raad. Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder aan wie de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van mei om dertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten 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.

Artikel 26: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering schriftelijk worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door een gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 29bis: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 30: Stemrecht

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

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.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal (digitaal) register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interim-dividenden uit te keren.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Ontbinding

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

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 37: Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 38: 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 IX: Algemene bepalingen

Artikel 39: Communicatie

De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.

Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats schriftelijk meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Artikel 41: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

DERTIENDE BESLUIT – ZETEL OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

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

VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAGEN/BENOEMINGEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98; bestuurder;

- de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, geboren te Luik op 11 september 1962, wonende te 4000 Liège, Quai de Rome 25 /0081; persoon gelast met het dagelijks bestuur;

- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "IMMO 73 S.A.", met maatschappelijke zetel te 1931 Luxemburg, avenue de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B 158605 (KBO 0652.862.953), hier vertegenwoordigd voor haar bestuursmandaat in onderhavige vennootschap door mevrouw MAURIN-VEYRENCHÉ Caroline, Claude, Céline, geboren te Carpentras op 11 februari 1983, wonende te 297 Founex (Zwitserland), Chemin du Pralet 15A.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders: 1) de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98; bestuurder; 2) de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, geboren te Luik op 11 september 1962, wonende te 4000 Liège, Quai de Rome 25 /0081; persoon gelast met het dagelijks bestuur en 3) de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "IMMO 73 S.A.", met maatschappelijke zetel te 1931 Luxemburg, avenue de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B 158605 (KBO 0652.862.953), dewelke vertegenwoordigd zal worden voor haar bestuursmandaat in onderhavige vennootschap door mevrouw MAURIN-VEYRENCHÉ Caroline, Claude, Céline, geboren te Carpentras op 11 februari 1983, wonende te 297 Founex (Zwitserland), Chemin du Pralet 15A.

De heren CATELIN en de HARLEZ de DEULIN, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de jaarvergadering.

VIJFTIENDE 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 partiële 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