

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling IEPER

10 JULI 2025
DE GRIFFIER
Griffie

be
a
B
Sta



25092112

Ondernemingsnr : **0436 028 361**

Naam

(voluit) : **INVESTISSEMENTS ET VENTES DE BIENS MOBILIERS
ET IMMOBILIERS**

(verkort) : **I.V.B.**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8970 Poperinge, Proones 30**

**Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting - BAV van de afsplitsende vennootschap
BV "I.V.B."**

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 30 juni 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aan-deelhouders van de besloten vennootschap "INVESTISSEMENTS ET VENTES DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS" met zetel te 8972 Proven (Pope-ringe), Blokstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0436.028.361, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

EERSTE BESLUIT – Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap, thans luidende "In-vestissement et ventes de biens mobiliers et immobiliers" afgekort "I.V.B." met ingang van heden te wijzigen zodoende dat de nieuwe naam van de vennootschap thans luidt als volgt "I.V.B. Beheer".

Dientengevolge zal de tekst van artikel één (1) van de statuten van de ven-nootschap thans luiden als volgt :

"Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "I.V.B. Beheer".

TWEEDE BESLUIT - Kennisname wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat gezien de aandelen van de nieuw op te rich-ten besloten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap de algemene ver-gadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitenge-wone algemene vergadering.

DERDE BESLUIT - Afstand van de splitsingsverslagen

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zij stelt vast dat, gezien de aandelen van de nieuw op te richten naamloze ven-nootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragen-de vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laat-ste vennootschap, er noch een omstandig schriftelijk verslag van het be-stuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

VIERDE BESLUIT - Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

A.Voorstel tot partiële splitsing

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders kosteloos een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing hebben ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële split-sing, door inbreng door de besloten vennootschap "I.V.B. Beheer" in de besloten vennootschap "I.V.B." bestaande uit de actief- en passiefbestanddelen zoals hierna verder wordt beschreven.

Overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd, door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, dit voorstel van partiële splitsing neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling leper), op 15 mei 2025, zegge uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna onder nummer 25066332.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van partiële split-sing en bespreekt het.

Er wordt lezing gegeven van de twee eerste leden van artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

B. Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toe-passing van artikel 5:7 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, opge-steld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, te weten de heer Bruno Pouseele, te 8830 Hoogdele, Diksmuidesteenweg 17d, bedrijfsrevisor, gedateerd op 23 juni 2025 en anderzijds door de oprichter(-s) van de op te richten vennoot-schap "I.V.B.", gedateerd op 30 juni 2025.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de BV "I.V.B." (nieuw op te richten vennootschap) met zetel te 8972 Proven (Poperinge), Blokstraat 27, (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als be-drijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 mei 2025.

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV "I.V.B." (nieuw op te rich-ten vennootschap) ingevolge partiële splitsing van de BV "Investissements et ventes de biens mobiliers et immobiliers", bestaat uit de actief- en pas-siefbestanddelen, die in de boekhouding van de BV "Investissements et ventes de biens mobiliers et immobiliers" afgesloten per 28 februari 2025 geboekt staan voor een totale boekwaarde (nettoactief) van 395.116,39 EUR.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 'Norm inzake de op-dracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng' van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoorde-lijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Ver-antwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natu-ra"

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven as-pecten, zoals deze opgenomen werden in het splitsingsvoorstel en het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben wij, onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met zekerheden of voorrechten, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-akte worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 395.116,39 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabe-standdelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat 3.607 aande-len van de BV I.V.B.. (nieuw op te richten vennootschap). Er zijn geen bij-zondere voordelen.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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 buitenge-wone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennoot-schap;

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aange-wende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV "I.V.B." (nieuw op te richten vennootschap) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 juni 2025.

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de be-voegde ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT - Besluit tot partiële splitsing en oprichting van de be-sloten vennootschap "I.V.B."

A.PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden van de op-richting van de besloten vennootschap "I.V.B.", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële split-sing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng van actief- en passiefbestanddelen door de besloten vennootschap "I.V.B. Beheer" in een nieuw op te richten besloten vennootschap "I.V.B.", en waarbij de overdragende besloten vennootschap "I.V.B. Beheer" niet ophoudt te be-staan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "I.V.B."

B.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten besloten ven-nootschap "I.V.B." goed, dit onder opschortende voorwaarde van de ver-wezenlijking van de partiële splitsing, en verzoekt mij, notaris, een om-schrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap afgesloten per 28 februari 2025, met name de volgende actief- en passiefbestanddelen:

*de volgende actief-bestanddelen, te weten :

* de financiële vaste activa, die in de boekhouding van de BV "I.V.B. Beheer" afgesloten per 28 februari 2025 geboekt staan voor een totale boekwaarde van drie miljoen zeshonderd zeven-entachtig duizend driehonderd tweeënvijftig euro (3.687.352,00 €),

*de liquide middelen, die in de boekhouding van de BV "I.V.B. Be-heer" afgesloten per 28 februari 2025 geboekt staan voor een to-tale boekwaarde van één miljoen vijfhonderd drieëntwintig dui-zend negenhonderd zeventig euro (1.523.970,00 €);

en volgende passief-bestanddelen, te weten :

*het permanent voorschot van de aandeelhouder, die in de boek-houding van de BV "I.V.B. Beheer" afgesloten per 28 februari 2025 geboekt staan voor een totale boekwaarde van drie miljoen vier-honderd duizend euro (3.400.000,00 €);

*de overige schulden, die in de boekhouding van de BV "I.V.B. Be-heer" afgesloten per 28 februari 2025 geboekt staan voor een to-tale boekwaarde van één miljoen vierhonderd en zestien duizend tweehonderd en zes euro (1.416.206,00 €);

B.2. Beschrijving van de overgedragen activa en passivabestand-delen

De activa en passivabestanddelen welke van de partieel te splitsen ven-nootschap "I.V.B. Beheer" ingevolge de partiële splitsing aan de nieuwe op te richten vennootschap "I.V.B." zullen worden overgedragen betreffen deze welke verband houden met de participaties in de operationele ven-nootschappen, bestaande uit de hiervoor vermelde activa en passivabe-standdelen.

B.3. Algemene voorwaarden van de overgang van de activa en passivabestanddelen

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "I.V.B." volgens de hierna ver-melde voorwaarden:

1. Alle hiervoor beschreven goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen jegens de respectievelijk partieel gesplitste ven-nootschap om welke reden ook.

De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte vermogensbe-standdelen, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opge-nomen in het hierboven vermelde voorstellen van partiële splitsing en in de hierboven vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter niet nood-zakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patri-monium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ingebrachte vermogen dienen beschouwd te worden, zullen over-gebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogens-bestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabellen niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds ge-kende vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passi-va waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel gesplitste vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel splits-te vennootschap, dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

2. Voorbeschreven overdrachten zijn verricht op basis van cijfers afgeslo-ten op 28 februari 2025, eronder verstaand dat alle handelingen gedaan sinds 1 maart 2025 door de respectievelijk partieel gesplitste vennoot-schap omtrent de overgedragen goederen/vermogen zullen worden be-schouwd als zijnde verricht voor rekening van de verkrijgende vennoot-schap "I.V.B."

De verkrijgende vennootschap verkrijgt de af te splitsen goederen en/of eventuele zakelijke rechten / vermogen en het genot daarvan, door het vrij gebruik, vanaf 1 maart 2025 met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband met de overge-dragen activa en passivabestanddelen te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de partieel te splitsen vennootschap.

Ook boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van de respectievelijke vermogens gerekend vanaf 1 maart 2025.

3. De verkrijgende vennootschap "I.V.B.", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "I.V.B. Beheer", voor wat betreft de door deze respectievelijke vennootschappen ingebrachte vermogensbe-standdelen. Alle verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aar-deelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, dit alles voor zover ze verbonden zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "I.V.B.", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intel-lectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsoverdrachten, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen met betrek-king tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, waarvan de partieel ge-splitste vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de verkrijgende ven-nootschap om :

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die elk der partieel gesplits-te vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden met betrekking tot de door haar ingebrachte vermogensbestanddelen;
- alle eventuele verzekeringscontracten die door elk der partieel gesplitste vennootschappen werden afgesloten betreffende de door haar ingebrachte bestanddelen over te nemen, behoudens opzegging op haar kosten en risi-co;
- alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng van de bestanddelen opvorderbaar maakt, te betalen;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de ingebrachte goederen/vermogen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

6. De goederen, rechten of vermogen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de net-towaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap "I.V.B. Beheer" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "I.V.B.", op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 28 februari 2025, gelijk is aan driehonderd vijftien duizend honderd en zestien euro negenendertig cent (€ 395.116,39), die als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

- vierduizend vierhonderd en vijf euro negenenzestig cent (€ 4.405,69) wordt onttrokken aan het onbeschikbaar eigen vermogen van de overdragende vennootschap;
- vierhonderd en veertig euro zevenenvijftig cent (€ 440,57) wordt onttrokken aan de statutair onbeschikbare reserves van de overdragende vennootschap;
- tweehonderd tachtig duizend driehonderd en negen euro éénenzestig cent (€ 280.309,61) wordt onttrokken aan de gewone beschikbare reserves van de overdragende vennootschap;
- honderd en negen duizend negenhonderd zestig euro tweeënvijftig cent (€ 109.960,52) wordt onttrokken aan de liquidatiereserves van de overdragende vennootschap;

Het eigen vermogen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "I.V.B." zal aldus driehonderd vijftien duizend honderd en zestien euro negenendertig cent (€ 395.116,39) bedragen.

D. INSCHRIJVING OP AANDELEN EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "I.V.B."

Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de inschrijving op de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "I.V.B." zal geschieden als volgt, en besluit de algemene vergadering vervolgens de statuten van deze vennootschap vast te stellen als volgt:

D.1. Inschrijving op de aandelen

Op de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap "I.V.B. Beheer" tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal drieduizend zeshonderd en zeven (3.607) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het vermogen van de overdragende vennootschap, zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten aan :
 -) de heer CORNETTE Mamix, voornoemd, die aanvaardt, negenhonderd en zeven (907) aandelen;
 -) de besloten vennootschap "IMMABEL BEHEER", voornoemd, en al-hier vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, tweeduizend zeventienhonderd (2.700) aandelen;

Deze drieduizend zeshonderd en zeven (3.607) nieuwe aandelen nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

Vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap, evenredig aan hun/zijn rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, dienen de zoals bepaald in het eerste en tweede besluit hiervoor:

- het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan;
- er overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;
- er overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Plaatsing aandelen

De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de aandelen van de op te richten vennootschap volledig geplaatst en volgestort zijn.

D.2. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap "I.V.B." vast te leggen als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "I.V.B.", hetzij voluit "Investissements et Ventes de Biens mobiliers et Immobiliers".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door een-voudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort-vloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, haar roerende en onroerende goederen rationeel en doelmatig te beheren voor eigen rekening.

Teneinde haar voorwerp te realiseren, mag de vennootschap onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, beleggen in effecten; roerend of onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, nemen of verhuren; octrooien, merken of licenties nemen, verkrijgen, toekennen, kopen of verkopen; deelnemen door aankoop, vereniging, inbreng, inschrijving, fusie of op eender welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die de ontwikkeling van het vermogen van de vennootschap kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd en zeven (3.607) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

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

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de effecten

(...)

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

(...)

Artikel 10. Overdracht van aandelen - voorkeepsrecht

10.1. Draagwijdte "voorkeepsrecht".

Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan mits het naleven van het in onderhavig artikel beschreven voorkeepsrecht.

Deze procedure is van toepassing op iedere overdracht of overgang, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik als deze in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.

Zij is ook van toepassing op al de gevallen van openbare verkoping tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

10.2. Begrip "familietak".

Voor de toepassing van onderhavig artikel worden drie familietakken onderscheiden, allen afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, zijnde de familietak Ward Cornette, bestaande uit Ward Cornette en zijn afstammelingen, de familietak Sander Cornette bestaande uit Sander Cornette en zijn afstammelingen en de familietak Lucas Cornette bestaande uit Lucas Cornette en zijn afstammelingen.

Vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks exclusief gecontroleerd door een lid van een familietak in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen worden voor de toepassing van dit artikel met dit lid van de familietak gelijkgesteld.

10.3. Voorkooprecht – procedure.

De aandeelhouder (de "Overdrager") die één of meer aandelen (de "Aan-geboden aandelen") wenst over te dragen, dient dit voornemen bij aange-tekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan (de "Kennisgeving") die deze zonder verwijl overmaakt aan alle aandeelhouders. De Overdrager verstuurt deze Kennisgeving per aangetekende brief en per e-mail.

In geval van overgang wegens overlijden van één van de aandeelhouders, heeft de erfgenaam of legataris (de "Overdrager") aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen aandeelhouder kan worden, om-dat hij/zij geen afstamming is van de vooroverleden aandeelhouder en van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, recht op de waarde van de overgedragen aandelen. Te dien einde mogen zij de afkoop ervan vragen bij aan-getekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap (de "Kennisgeving") die deze zonder verwijl overmaakt aan alle aandeelhouders. De Overdrager verstuurt deze Kennisgeving per aangetekende brief en per e-mail. Anderzijds mogen de aandelen toekomende aan deze rechthebbende ambtshalve teruggekocht worden binnen de zes maanden na het overlijden.

De Kennisgeving is het aanbod van de Overdrager aan de overige aandeelhouders en de vennootschap (de "Begunstigden") om in navermelde volgorde de totaliteit van de aangeboden aandelen aan de prijs vastgesteld door een deskundige, zoals hierna bepaald, te verwerven (het "Voorkooprecht"). Dit aanbod kan niet worden ingetrokken voor het einde van de procedure hierna uiteengezet.

Voor de uitoefening van het Voorkooprecht dient volgende volgorde op straffe van nietigheid te worden gevolgd.

(a) De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, biedt deze eerst aan de andere aandeelhouders van de familietak waartoe hij behoort, zijnde de familietak Ward Cornette, de familietak Sander Cornette en de familietak Lucas Cornette.

Indien er verschillende geïnteresseerde kandidaat-overnemers zijn, dan moeten de aangeboden aandelen gelijkmatig in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit verdeeld en overgedragen worden aan deze kandidaten. Indien een kandidaat-overnemer niet gelijkmatig wenst over te nemen, verliest hij behoudens afwijkende afspraken tussen partijen zijn recht tot overname en kunnen de andere kandidaat-overnemers desgewenst het volledige pakket aandelen overnemen.

(b) Indien niemand van de eigen familietak binnen zes weken na de Kennisgeving het volledige pakket van aangeboden aandelen wenst over te nemen, vervalt het voorkooprecht van de aandeelhouders van de eigen familietak integraal en worden de aandelen aan de aandeelhouders van de andere familietakken aangeboden.

Zijn er verschillende geïnteresseerde familietakken dan moeten de aangeboden aandelen gelijkmatig in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit verdeeld en overgedragen worden aan deze familietakken. Indien een familietak niet gelijkmatig wenst over te nemen, verliest deze familietak behoudens afwijkende afspraken tussen partijen het recht tot overname en kan de overige familietak desgewenst het volledige pakket aandelen overnemen.

(c) Indien ook niemand van de aandeelhouders van de andere familietakken binnen drie maanden na de Kennisgeving het volledige pakket van aangeboden aandelen wenst over te nemen, vervalt ook hun voorkooprecht integraal en worden de aandelen aan de vennootschap aangeboden met oog op inkoop van deze aandelen.

(d) Indien ook de vennootschap binnen zes maanden na de Kennisgeving niet het volledige pakket aandelen wenst in te kopen, vervalt ook haar voorkooprecht integraal en kunnen de aangeboden aandelen aan derden worden overgedragen.

10.4. Voorkooprecht – prijs.

Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen zal de aankoopprijs van de aandelen gelijk zijn aan hun waarde zoals vastgesteld door een bedrijfsrevisor in een waarderingsverslag. De bedrijfsrevisor wordt benoemd door de betrokken partijen, en bij gebreke aan akkoord op verdring van de meest gerede partij door de bevoegde rechtbank binnen wiens ambtsgebied zich de zetel van de vennootschap zich bevindt.

De bedrijfsrevisor zal de aandelen waarden aan de substantiële waarde.

De kosten van de expertise zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemer en ten laste van elk hunner naar rato van het aantal afgestane of overgenomen aandelen.

De prijs der aandelen is betaalbaar in gelijke maandelijkse schijven binnen de zestig (60) maanden volgend op het ondertekenen van de overdracht in het register van aandelen. Het verschuldigd blijvend gedeelte van de prijs brengt een intrest op berekend tegen de marktrente in voege op het ogenblik van de overname, te rekenen vanaf de aankoop, intresten die betaalbaar zijn samen met de aflossing in kapitaal. Als marktrente wordt weerhouden de Euribor op datum van de aankoop verhoogd met twee (2) procentpunten op jaarbasis.

10.5. Vrij overdrachten

Buiten de hiervoor vermelde beperkingen bij overdracht en overgang bij overlijden is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht en overgang van aandelen vrij, mits het bestuursorgaan van de vennootschap hiervan voorafgaandelijk in kennis is gesteld:

(a) de overdracht van aandelen bij schenking onder de levenden of bij overlijden aan (een) bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn mits deze tevens een afstammeling is van Marnix Cornette en Lieve Cornelis;

(b) de overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarover de overdrager of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, de exclusieve controle in de zin van artikel 1:14 e.d. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft/hebben, op voorwaarde dat de verkrijgende vennootschap of rechtspersoon er zich ten aanzien van de aandeelhouders toe verbindt om de aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis en deze overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, er zich ten aanzien van de andere aandeelhouders toe verbindt/verbinden om deze aandelen terug over te nemen van de verkrijgende vennootschap of rechtspersoon van zodra deze verkrijgende vennootschap of rechtspersoon niet langer een door deze overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis exclusief gecontroleerde vennootschap of rechtspersoon is zoals voormeld; ook deze overdracht zal worden beschouwd als een vrije overdracht;

(c) de overdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon aan een natuurlijke persoon die de exclusieve controle heeft over de overdragende aandeelhouder in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

(d) de inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een fusie, splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting of inbreng van bedrijfstak."

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders.

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, duidt hij onder zijn aandeelhouders of bestuurders een vaste vertegenwoordiger aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn taken in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger aan te wijzen. Deze benoeming en de beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels als wanneer de vaste vertegenwoordiger zijn mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

De bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen berust bij het bestuursorgaan. De bestuurders worden door de aandeelhouders benoemd voor een door de vennootschap te bepalen termijn.

De heer CORNETTE Marnix, voornoemd, wordt benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Bezoldiging van bestuurders

De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet kosteloos zal worden uitgeoefend.

Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, handelend bij volstrekte meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten, ongeacht de eventuele representatie-, reis- en verblijfkosten.

Artikel 14. Controle van de onderneming

Wanneer de wet zulks vereist en binnen de grenzen waarin de wet voorziet, wordt de controle op de vennootschap verzekerd door één of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en herverkiesbaar zijn.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand augustus, om 21.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.

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

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

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

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§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 de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegen-deel.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of be-doeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§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 kennis nemen.

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan 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 bestuursorgaan 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 aandeelhouder 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.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 18. 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 deel-nemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aan-deelhouder, 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 aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijk-heid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algeme-ne vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstel-len die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moe-ten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermel-den.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meege-rekend.

Artikel 21. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en ein-digt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zo-ver is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkerin-gen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. UITTREDING EN UITSLUITING TEN LASTE VAN HET VENNOOT-SCHAPSVERMOGEN

Artikel 24. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
(...)

Artikel 25. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
(...)

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

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

Artikel 28. 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 MAATREGELEN

Artikel 29. Woonstkeuze
(...)

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
(...)

Artikel 31. Gemeen recht
(...)

Artikel 32. Netting
(...)

D.3. Verklaringen

a) Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum dat de splitsing boekhoudkundig van kracht wordt, hetzij op één maart tweeduizend vijftientig (1 maart 2025) en eindigt op dertig juni tweeduizend zesentwintig (30 juni 2026).

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand augustus van het jaar tweeduizend zesentwintig (2026).

b) Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8972 Poperinge (Proven), Blokstraat 27.

c) Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn zoals hiervoor reeds voorzien in de statuten :

-) de heer CORNETTE Mamix, voornoemd, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Meibloemstraat 5, alhier in persoon aanwezig en aldus verklarende deze functie te aanvaarden en daarenboven niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten;

d) Commissarissen

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

e) Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 maart 2025 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden en partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "I.V.B.", zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de af-splitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT - Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 juni 2025 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot uitbreiding/wijziging van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.

ACHTSTE BESLUIT - Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap "I.V.B. Beheer" uit te breiden/wijzigen zoals bepaald in het achtste agendapunt en beslist dienvolgens om artikel drie (3) van de statuten, omvattend het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door inlassing van de navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende goederen;
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen;
- het aankopen, verkopen en verhuren van voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
- het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties;
- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstverlening.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussen-komst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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

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

NEGENDE BESLUIT - Wijziging artikelen inzake bestuursregeling

De algemene vergadering beslist om de artikelen twaalf (12) tot en met veertien (14) van de huidige statuten aangaande de bestuursregeling binnen de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door inlassing van volgende nieuwe artikelen twaalf (12) tot en met zestien (16) onder "TITEL IV.BESTUUR - CONTROLE". De nieuwe tekst van de artikelen twaalf (12) tot en met zestien (16) wordt hierna vermeld.

De nakomende artikelen in de statuten van de vennootschap "I.V.B. Beheer", thans genummerd vijftien (15) en volgende worden ingevolge huidige beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig aangepast en krijgen derhalve een nieuwe nummering, volgend op diegene van de nieuw ingelaste artikelen.

"Artikel 12 : Benoeming en ontslag bestuur

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

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

Artikel 13 : Werking bestuur.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het college kiest onder zijn leden een voorzitter.

Het college vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping van het college van bestuurders geschiedt door de voor-zitter.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de door hem aangeduide plaatsvervanger.

Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten-minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijf-tien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.

De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stem-men genomen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verwor-pen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, email, of soortgelijk procédé volmacht geven aan een van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schrifte-lijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Het college van be-stuurders bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exempla-ren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

Artikel 14 : Bevoegdheid van het bestuur – Vertegenwoordiging.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die no-dig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen en te ontslaan, in geval de ven-nootschap tot bestuurder of tot lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt benoemd.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rech-te.

Wanneer er meerdere bestuurders dan treden deze op als collegiaal or-gaan. De vennootschap kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Artikel 15 : Dagelijks bestuur.

Het 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 gedelegeerd bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennoot-schap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 16 : Bijzondere volmachten.

Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdra-gen."

TIENDE BESLUIT – Wijziging artikel inzake overdracht van aandelen

De algemene vergadering beslist om het artikel elf (11) van de huidige sta-tuten aangaande "Overdracht van aandelen" integraal te schrappen en te vervangen door inlassing van het navolgend nieuwe artikel genaamd "Ar-tikel 11 . Overdracht en overgang van aandelen – voorkooprecht".

De nieuwe tekst van artikel elf (11) van de statuten zal derhalve luiden als volgt:

"Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen – voorkoop-recht.

11.1. Draagwijdte "voorkooprecht".

Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mo-gen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan mits het naleven van het in onderhavig artikel beschreven voorkooprecht.

Deze procedure is van toepassing op iedere overdracht of overgang, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik als deze in blote eigen-dom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaar-den.

Zij is ook van toepassing op al de gevallen van openbare verkoping tenge-volge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

11.2. Begrip "familietak".

Voor de toepassing van onderhavig artikel worden drie familietakken on-derscheiden, allen afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, zijnde de familietak Ward Cornette, bestaande uit Ward Cornette en zijn afstammelingen, de familietak Sander Cornette bestaande uit Sander Cornette en zijn afstammelingen en de familietak Lucas Cornette be-staande uit Lucas Cornette en zijn afstammelingen.

Vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks exclusief gecontroleerd door een lid van een familietak in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden voor de toepassing van dit artikel met dit lid van de familietak gelijkgesteld.

11.3. Voorkooprecht – procedure.

De aandeelhouder (de "Overdrager") die één of meer aandelen (de "Aan-geboden aandelen") wenst over te dragen, dient dit voornemen bij aange-tekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan (de "Kennisgeving") die deze zonder verwijl overmaakt aan alle aandeelhouders. De Overdrager verstuurt deze Kennisgeving per aangetekende brief en per e-mail.

In geval van overgang wegens overlijden van één van de aandeelhouders, heeft de erfgenaam of legataris (de "Overdrager") aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen aandeelhouder kan worden, om-dat hij/zij geen afstammeling is van de vooroverleden aandeelhouder en van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, recht op de waarde van de overge-dragen aandelen. Te dien einde mogen zij de afkoop ervan vragen bij aan-getekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan van de vennoot-schap (de "Kennisgeving") die deze zonder verwijl overmaakt aan alle aandeelhouders. De Overdrager verstuurt deze Kennisgeving per aangete-kende brief en per e-mail. Anderzijds mogen de aandelen toekomende aan deze rechthebbende ambtshalve teruggekocht worden binnen de zes maanden na het overlijden.

De Kennisgeving is het aanbod van de Overdrager aan de overige aan-deelhouders en de vennootschap (de "Begunstigden") om in navermelde volgorde de totaliteit van de aangeboden aandelen aan de prijs vastge-steld door een deskundige, zoals hierna bepaald, te verwerven (het "Voor-kooprecht"). Dit aanbod kan niet worden ingetrokken voor het einde van de procedure hierna uiteengezet.

Voor de uitoefening van het Voorkooprecht dient volgende volgorde op straffe van nietigheid te worden gevolgd.

(a) De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, biedt deze eerst aan de andere aandeelhouders van de familietak waartoe hij behoort, zijnde de familietak Ward Cornette, de familietak Sander Cor-nette en de familietak Lucas Cornette.

Indien er verschillende geïnteresseerde kandidaat-overnemers zijn, dan moeten de aangeboden aandelen gelijkmatig in verhouding tot hun res-pectievelijk aandelenbezit verdeeld en overgedragen worden aan deze kandidaten. Indien een kandidaat-overnemer niet gelijkmatig wenst over te nemen, verliest hij behoudens afwijkende afspraken tussen partijen zijn recht tot overname en kunnen de andere kandidaat-overnemers desge-wenst het volledige pakket aandelen overnemen.

(b) Indien niemand van de eigen familietak binnen zes weken na de Ken-nisgeving het volledige pakket van aangeboden aandelen wenst over te nemen, vervalt het voorkooprecht van de aandeelhouders van de eigen familietak integraal en worden de aandelen aan de aandeelhouders van de andere familietakken aangeboden.

Zijn er verschillende geïnteresseerde familietakken dan moeten de aange-boden aandelen gelijkmatig in verhouding tot hun respectievelijk aande-lenbezit verdeeld en overgedragen worden aan deze familietakken. Indien een familietak niet gelijkmatig wenst over te nemen, verliest deze familie-tak behoudens afwijkende afspraken tussen partijen het recht tot over-name en kan de overige familietak desgewenst het volledige pakket aan-delen overnemen.

(c) Indien ook niemand van de aandeelhouders van de andere familietak-ken binnen drie maanden na de Kennisgeving het volledige pakket van aangeboden aandelen wenst over te nemen, vervalt ook hun voorkoop-recht integraal en worden de aandelen aan de vennootschap aangeboden met oog op inkoop van deze aandelen.

(d) Indien ook de vennootschap binnen zes maanden na de Kennisgeving niet het volledige pakket aandelen wenst in te kopen, vervalt ook haar voorkooprecht integraal en kunnen de aangeboden aandelen aan derden worden overgedragen.

11.4. Voorkooprecht – prijs.

Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen zal de aankoopprijs van de aandelen gelijk zijn aan hun waarde zoals vastgesteld door een bedrijfsrevisor in een waarderingsverslag. De bedrijfsrevisor wordt be-noemd door de betrokken partijen, en bij gebreke aan akkoord op orde-ring van de meest gerede partij door de bevoegde rechtbank binnen wiens ambtsgebied zich de zetel van de vennootschap zich bevindt.

De bedrijfsrevisor zal de aandelen waarden aan de substantiële waarde.

De kosten van de expertise zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemer en ten laste van elk hunner naar rato van het aantal afgestane of overgenomen aandelen.

De prijs der aandelen is betaalbaar in gelijke maandelijkse schijven binnen de zestig (60) maanden volgend op het ondertekenen van de overdracht in het register van aandelen. Het verschuldigd blijvend gedeelte van de prijs brengt een intrest op berekend tegen de marktrente in voege op het ogenblik van de overname, te rekenen vanaf de aankoop, intresten die betaalbaar zijn samen met de aflossing in kapitaal. Als marktrente wordt weerhouden de Euribor op datum van de aankoop verhoogd met twee (2) procentpunten op jaarbasis.

11.5. Vrij overdrachten

Buiten de hiervoor vermelde beperkingen bij overdracht en overgang bij overlijden is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht en overgang van aandelen vrij, mits het bestuursorgaan van de vennootschap hiervan voorafgaandelijk in kennis is gesteld:

(a) de overdracht van aandelen bij schenking onder de levenden of bij overlijden aan (een) bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn mits deze tevens een afstammeling is van Marnix Cornette en Lieve Cornelis;

(b) de overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarover de overdrager of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, de exclusieve controle in de zin van artikel 1:14 e.d. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft/hebben, op voorwaarde dat de verkrijgende vennootschap of rechtspersoon er zich ten

aanzien van de aandeelhouders toe verbindt om de aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerda-lende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis en deze overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerda-lende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis, er zich ten aanzien van de andere aandeelhouders toe verbindt/verbinden om deze aandelen terug over te nemen van de verkrijgende vennootschap of rechtspersoon van zodra deze verkrijgende vennootschap of rechtspersoon niet langer een door deze overdragende aandeelhouder of zijn bloedverwant(en) in rechte neerdalende lijn, afstammelingen van Marnix Cornette en Lieve Cornelis exclusief gecontroleerde vennootschap of rechtspersoon is zoals voormeld; ook deze overdracht zal worden be-schouwd als een vrije overdracht;

(c) de overdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon aan een natuurlijke persoon die de exclusieve controle heeft over de over-dragende aandeelhouder in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

(d) de inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een fusie, splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting of in-breng van bedrijfstak."

ELFDE BESLUIT – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het besluit van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, te weten de heer CORNETTE Marnix, voornoemd, om met ingang van heden zijn ambt als bestuurder neer te leggen.

De vergadering keurt dit ontslag goed en verleent aldus kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het door hem uitgeoefende bestuurs-mandaat.

De algemene vergadering beslist dienvolgens om met ingang van heden volgende personen te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur :

-) de heer CORNETTE Ward Gabriel Valère, geboren te Deinze op 25 juni 1995, echtgenoot van mevrouw Van-nieuwenhuyse Pauline, wonende te 8510 Kortrijk (Marke) , Barend van Orleystraat 4,

-) de heer CORNETTE Sander René Prosper, geboren te Deinze op 29 augustus 1996, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Goethalslaan 25,

-) de heer CORNETTE Lucas Germain Camiel, geboren te Deinze op 26 juni 1999, ongehuwd en geen verkla-ring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 28 bus 0217;

De heren CORNETTE Ward en Lucas, beiden voornoemd, zijn alhier niet in persoon aanwezig doch hebben voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard dat – zo zij naar aanleiding van huidige vergadering zouden wor-den voorgedragen als nieuwe bestuurders van de vennootschap – zij deze opdracht aanvaarden en niet behept te zijn met enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat zou verzetten.

De heer CORNETTE Sander, voornoemd, is alhier in persoon aanwezig en verklaart deze functie te aanvaarden en daarenboven niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich tegen die uitoefening van dit mandaat verzetten.

TWAALFDE BESLUIT - Opdracht aan bestuursorgaan en ondergetekende notaris

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

De algemene vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die vooraf-gaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de partiële splitsing.

DERTIENDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8972 Poperinge (Proven), Blokstraat 27.

VEERTIENDE BESLUIT – Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Meesters Jan Sandra en/of Charles Petit, in hun hoedanigheid van advocaten van de besloten ven-nootschap "IMPOSTO", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 41, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0808.968.122, evenals aan haar eventuele be-stuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen be-voegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruis-puntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.

STEMMING



Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Vandenameele, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie
- getekend verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV
- getekend verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7 WVV
- getekend verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging