

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

1 AUG. 2025

DE GRIFPIER

Ondernemingsnr : 0442 349 296

Naam

(voluit) : LISAX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 426, 8930 Menen

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERDRACHT VAN ACTIVA- EN
PASSIVABESTANDDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "LISAX"
NAAR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "KNOKKE MOTORS"**

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twee juli tweeduizend vijftientig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN:

1/ De naamloze vennootschap "LISAX", met zetel te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0442.349.296. (...)

Hierna ook genoemd de "Te Splitsen Vennootschap" of "Gesplitste Vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "KNOKKE MOTORS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 180, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0431.141.046.

(...)

Hierna ook genoemd de "Verkrijgende Vennootschap".

1. OPENING VAN DE VERGADERINGEN (...)

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

2.1. De vergadering van de Te Splitsen Vennootschap

Enige aandeelhouder

Is rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:

De private stichting "Stichting administratiekantoor TWIN-INVEST", in het kort "STAK TWIN-INVEST", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18 en met ondernemingsnummer 0759.546.820. (...)

Eigenaar van driehonderddertig (330) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.

Bestuurders

De bestuurders van de Te Splitsen Vennootschap zijn niet aanwezig.

2.2. De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap

Enige aandeelhouder

Is rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:

De naamloze vennootschap "WHITE HALL", met zetel te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0425.704.393. (...)

Eigenaar van duizend vijfhonderdnegenenvijftig (1.559) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

Bestuurders

De bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap zijn niet aanwezig.

3. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – AGENDA – VASTSTELLINGEN/VERKLARINGEN

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, het volgende bij akte vast te stellen:

3.1. Agenda

De buitengewone algemene vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap worden gezamenlijk gehouden om te beraadslagen en te besluiten – al dan niet afzonderlijk dan wel gezamenlijk – over de volgende agendapunten:

Voorafgaandelijk aan de partiële splitsing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 "Meddelingen")

1/ Verklaring vereniging alle aandelen van de Te Splitsen Vennootschap in één hand.

Inzake de partiële splitsing

2/ Kennisname van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:67, §7, de vergadering van het laatste bestuursorgaan, die tot de splitsing besluit.

De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap op de hoogte van de ontvangen informatie.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd".

Voorstel tot toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Kennisname van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd".

Voorstel tot toepassing van voormeld artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de aandeelhouders afzien van het opmaken van tussentijdse cijfers.

4/ A. Kennisname van:

-Artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het deskundigenverslag, dat bepaalt wat volgt:

"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

-Artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, dat bepaalt wat 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."

Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen en van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van de voormelde artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken:

-Het voorstel tot met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (partiële splitsing), opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap op 7 mei 2025 en neergelegd:

•voor de Te Splitsen Vennootschap: ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 13 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 25065066;

•voor de Verkrijgende Vennootschap: ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 14 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 25065561;

en waarvan de aandeelhouder(s) de mogelijkheid hebben gekregen kosteloos een afschrift te verkrijgen.

-De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge partiële splitsing, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enerzijds door een bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BOES & VERRUE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0833.063.516, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, en anderzijds door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap.

5/ Goedkeuring van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (partiële splitsingsverrichting) (hiervoor en hierna ook genoemd de "partiële splitsing") in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in natura door de Te Splitsen Vennootschap van activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, waarbij de Te Splitsen Vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van (nieuw uit te geven) aandelen in de Verkrijgende Vennootschap, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het vierde agendapunt hiervoor vermelde voorstel tot partiële splitsing, met name:

A. Partiële splitsingsverrichting en ermee gepaard gaande kapitaalvermindering binnen de Te Splitsen Vennootschap ten bedrage van vijfenzestigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 65.179,45) om het kapitaal te brengen van achthonderdachtigduizend achtenveertig euro drieënzestig cent (€ 818.048,63) op zevenhonderdtweënvijftigduizend achthonderdnegenenzeventig euro achttien cent (€ 752.869,18), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap en mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang, omschrijving en voorwaarden van de inbreng.

C. Als gevolg van de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap, kapitaalverhoging binnen de Verkrijgende Vennootschap ten bedrage van vijfenzestigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 65.179,45), teneinde het kapitaal te brengen van honderddertigduizend euro (€ 113.000,00) op honderdachtenzeventigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 178.179,45), mits creatie en uitgifte van negenhonderddrieëntachtig (983) nieuwe aandelen.

Toekenning van deze negenhonderddrieëntachtig (983) aandelen aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap. Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

D. Boekhoudkundige verwerking.

6/ Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

7/ Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap, meer bepaald:

A. Vaststelling van het adres van de zetel van de Verkrijgende Vennootschap buiten de statuten.

B. Behoud van het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap.

C. Voorstel tot afstand van de verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap ten belope van één miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend euro (€ 1.251.000,00), om het kapitaal te brengen van honderdachtenzeventigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 178.179,45) op één miljoen vierhonderdnegenentwintigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 1.429.179,45) door inbreng in geld, en mits creatie en uitgifte van negenhonderddrieëntachtig (983) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend euro (€ 1.251.000,00).

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

D. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen binnen de Verkrijgende Vennootschap.

E. Invoering van beperkingen bij de overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden.

F. Vaststelling van het uur van de jaarvergadering van de Verkrijgende Vennootschap.

G. Aanpassing van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting.

H. Goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig de te nemen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

8/ Wijziging van de statuten van de Gesplitste Vennootschap, meer bepaald:

A. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de Gesplitste Vennootschap: wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de Gesplitste Vennootschap door vervanging van het huidige statutair voorwerp door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

B. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering binnen de Gesplitste Vennootschap.

C. Aanpassing van de statuten van de Gesplitste Vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting.

D. Goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten van de Gesplitste Vennootschap overeenkomstig de te nemen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

9/ Vermindering van de wettelijke reserve van de Gesplitste Vennootschap met een bedrag van zesduizend vijfhonderdzeventien euro vierennegentig cent (€ 6.517,94) om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. Machtiging aan het bestuursorgaan van de Gesplitste Vennootschap tot uitvoering van dit besluit.

10/ Opdracht tot coördinatie van de statuten van de Gesplitste Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap en tot uitvoering van de genomen besluiten – Volmachten.

3.2. Oproepingen van de aandeelhouder(s) en de bestuurders van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap

1/ De voormelde rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouder(s) van de Te Splitsen Vennootschap respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap, kennis genomen te hebben van bovenvermelde agenda en afstand te doen van:

-de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten van de desbetreffende bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;

-het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten van de desbetreffende bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

2/ De niet aanwezige bestuurders van:

A. De Te Splitsen Vennootschap, te weten:

- de heer Louis BRUTSAERT, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426;
- mevrouw Anny GELDOLF, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426;
- mevrouw Sofie BRUTSAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18, respectievelijk

B. De Verkrijgende Vennootschap, te weten:

- de voormelde naamloze vennootschap "WHITE HALL", met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven BRUTSAERT, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Kanteinstraat 1;
- mevrouw Sofie BRUTSAERT, voornoemd,

hebben schriftelijk verklaard uitgenodigd te zijn tot onderhavige buitengewone algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap, kennis te hebben genomen van bovenvermelde agenda en afstand te doen van:

- de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten van de desbetreffende bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;

- het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten van de desbetreffende bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

De voornoemde bestuurders van de Te Splitsen Vennootschap werden herbenoemd bij besluit van de jaarvergadering van 7 juni 2025, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De voornoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap werden benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 29 november 2024, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 24175615.

Voormelde verzakingsdocumenten werden aan de ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

3.3. Vaststellingen en verklaringen

3.3.1. Vaststellingen en verklaringen nopens het aanwezigheids- en stemquorum

1/ De voorzitter zet uiteen dat geen enkele bestuurder van de Te Splitsen Vennootschap en geen enkele bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap aanwezig is.

2/ De voorzitter deelt mee dat er binnen de Te Splitsen Vennootschap thans driehonderddertig (330) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

3/ De voorzitter deelt mee dat er binnen de Verkrijgende Vennootschap thans duizend vijfhonderdnegenenvijftig (1.559) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

4/ De voorzitter deelt mee dat de Te Splitsen Vennootschap geen aandelen bezit van de Verkrijgende Vennootschap en dat de Verkrijgende Vennootschap geen aandelen bezit van de Te Splitsen Vennootschap.

5/ De aandeelhouder(s) van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep doen/gedaan hebben op het spaarwezen.

6/ 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, behoudens de agendapunten inzake de (eventuele) wijziging van het voorwerp, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

7/ De voorzitter deelt tevens mee dat:

- de afstand van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen en van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, alsook de afstand van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de afstand van de verplichting van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, evenals het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan, waarvan sprake in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de afstand van het opmaken van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de bij de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, waarvan sprake in artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap moet worden aanvaard.

3.3.2. Vaststellingen en verklaringen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de partiële splitsing en inbreng in natura

1/ De voorzitter deelt mee dat op 7 mei 2025 een gezamenlijk voorstel tot partiële splitsing werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd:

-door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 13 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 25065066;

-door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 14 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 25065561.

2/ De voorzitter stelt vast dat er op voormeld voorstel tot partiële splitsing geen opmerkingen werden gemaakt door de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap, noch door de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap.

3/ De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouder(s) van de respectieve bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het meedelen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van deze algemene vergaderingen, zoals bedoeld in het eerste lid van voormeld artikel.

4/ De voorzitter deelt mee dat, overeenkomstig artikel 12:64 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel tot partiële splitsing, alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouder(s) van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen om kosteloos een afschrift van dit voorstel te bekomen, evenals het voorstel tot afstand van de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, met opname van de tekst van artikel 12:62 §1 laatste lid en de artikelen 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de agenda van deze algemene vergaderingen werden vermeld.

5/ De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouder(s) van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig de artikelen 12:62 §1 laatste lid en 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk afstand doen van de opmaak van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant.

De voorzitter deelt mee dat bijgevolg:

-de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht;

-evenmin controleverslagen door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant werden opgemaakt nopens het voorstel tot partiële splitsing.

6/ De voorzitter deelt mee dat, voor zoveel als nodig, er tevens gebruik gemaakt wordt van de toepassing van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg werden er geen tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt voor de Te Splitsen Vennootschap noch voor de Verkrijgende Vennootschap.

7/ De voorzitter deelt mee dat de volgende documenten, overeenkomstig artikel 12:64 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sedert ten minste één (1) maand vóór huidige vergaderingen op de zetel van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen ter inzage gelegd werden van de aandeelhouder(s) van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen:

-het voorstel tot partiële splitsing;

-de jaarrekeningen en de verslagen van de bestuursorganen (voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet of de statuten is vereist), over de laatste drie (3) boekjaren van elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

De aandeelhouder(s) van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8/ De voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, te weten de voormelde besloten vennootschap "BOES & VERRUE BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, voornoemd, bedrijfsrevisor, de schriftelijke verslagen met betrekking tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van de voorgenomen partiële splitsing hebben opgesteld, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. VASTSTELLING DAT DE VERGADERINGEN GELDIG SAMENGESTELD ZIJN

De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de vergaderingen als juist erkend.

De vergaderingen stellen vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

VOORAFGAANDELIJK AAN DE PARTIËLE SPLITSING

EERSTE BESLUIT – VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart en bevestigt de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap dat alle door de Te Splitsen vennootschap uitgegeven aandelen verenigd zijn in de hand van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt 2.1. (Samenstelling van de vergadering van de Te Splitsen Vennootschap). In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluiten de vergaderingen, in toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, dat het bestuursorgaan van elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap zijn eigen algemene vergadering alsmede het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

DERDE BESLUIT – AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten voor zoveel als nodig, in toepassing daarvan, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken van de beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, af te zien van de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

B. KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

B.1. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap op 7 mei 2025, overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd:

- voor de Te Splitsen Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 13 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 25065066;

- voor de Verkrijgende Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 14 mei 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 25065561.

De vergaderingen verklaren de voorzitter te ontslaan van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.2. Verslagen inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, te weten de voormelde besloten vennootschap "BOES & VERRUE BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd

door de heer Joseph-Michel BOES, voornoemd, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd zoals voormeld, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap KNOKE MOTORS NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 mei 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

1.1. INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

de toegepaste waardering

de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 273.400,00 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen 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 voor de inbreng van bepaalde activa- en passivabestanddelen van LISAX NV, bestaat uit de uitgifte van 983 aandelen KNOKE MOTORS NV. Er worden geen bijzondere rechten of voordelen toegekend aan de inbrenger.

1.2. 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.

1.3. NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

1.4. 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.

1.5. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA:

het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.

de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;

het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

de verantwoording van de uitgifteprijs;

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

1.6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA:

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;

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

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.

1.7. BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 juncto 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van LISAX NV, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk op één juli 2025

Boes & Verrue Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel Boes

Bedrijfsrevisor "

B.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen inzake de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken.

VIJFDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING BINNEN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Te Splitsen Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, en waarbij de Te Splitsen Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap van (nieuw uit te geven) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering binnen de Te Splitsen Vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap verminderd met vijfenzeventigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 65.179,45) om het kapitaal te brengen van achthonderdachtienveertig euro drieënzestig cent (€ 818.048,63) op zevenhonderdtweënvijftigduizend euro achthonderdnegenenzestig euro achttien cent (€ 752.869,18), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening per 31 december 2024 van de Te Splitsen Vennootschap:

ACTIVA

Vaste activa € 273.400,00

Materiële vaste activa € 273.400,00

Terreinen en gebouwen € 273.400,00

Totaal: € 273.400,00

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

Nihil

Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen tweehonderddrieënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 273.400,00).

De over te dragen bestanddelen van het eigen vermogen bevatten:

Inbreng € 65.179,45

Kapitaal € 65.179,45

Geplaatst kapitaal (gestort kapitaal) € 65.179,45

Reserves € 208.220,55

Onbeschikbare reserves € 6.517,94

Wettelijke reserve € 6.517,94

Belastingvrije reserves € 65.565,62

Meerwaarde op gerealiseerde activa € 65.565,62

Beschikbare reserves € 136.136,99

Beschikbare reserve € 136.136,99

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijzen de vergaderingen tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap enerzijds en van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2024 van de Te Splitsen Vennootschap.

De hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2025 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2025 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de onroerende goederen en in voorkomend geval de rechten van intellectuele eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Alle ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

4/ De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de Te Splitsen Vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Te Splitsen Vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

5/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Te Splitsen Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

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 Te Splitsen Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek voor echt verklaarde afschriften van bekomen.

6/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de Te Splitsen Vennootschap en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa of passiva, blijven behouden in de Te Splitsen Vennootschap.

7/ Voor zover van toepassing zullen alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen indien nodig verder gezet worden door de Te Splitsen Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

8/ Overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft de Te Splitsen Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Te Splitsen Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

Het overgeane actief betreft de hierna vermelde onroerende goederen:(...)

C. KAPITAALVERHOOGING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaalverhoging binnen de Verkrijgende Vennootschap

Als gevolg van voormelde inbreng in natura door de Te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, wordt het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap verhoogd met vijfenzeftigduizend honderdnegeenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 65.179,45) om het kapitaal te brengen van honderddertienduizend euro (€ 113.000,00) op honderdachtenzeftigduizend honderdnegeenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 178.179,45).

C.2. Vergoeding – Ruilverhouding

De vergaderingen besluiten dat de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap wordt vergoed door toekenning aan de aandeelhouder(s) van de Te Splitsen Vennootschap van negenhonderddrieëntachtig (983) nieuw gecreëerde aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de Verkrijgende Vennootschap.

Deze negenhonderddrieëntachtig (983) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn gelijk aan de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, zijn genummerd van 1.560 tot en met 2.542 en zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 januari 2025.

Aldus worden ter vergoeding van de inbreng, aan de voormelde private stichting "Stichting administratiekantoor TWIN-INVEST", enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap, die vertegenwoordigd zoals voormeld aanvaardt, negenhonderddrieëntachtig (983) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap toegekend en zij verklaart tevens op haar beurt onmiddellijk te zullen overgaan tot certificering van de ontvangen aandelen tegen afgifte van certificaten aan de certificaathouder(s).

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijk deel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De negenhonderddrieëntachtig (983) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, die aan de voormelde enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zijn op naam.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de negenhonderddrieëntachtig (983) nieuwe aandelen die aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de enige aandeelhouder (of door haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de (boekhoudkundige) nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Te Splitsen Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2024 van de Te Splitsen Vennootschap, zoals voormeld gelijk is aan tweehonderddrieënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 273.400,00) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap en opgenomen wordt in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap:

Kapitaal

Vijfenzestigduizend honderdnegenenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 65.179,45) wordt onttrokken aan het (werkelijk gestort) kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap en wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap.

Reserves

Onbeschikbare reserves

Wettelijke reserve

Zesduizend vijfhonderdzeventien euro viereennegentig cent (€ 6.517,94) wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de Te Splitsen Vennootschap en wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de Verkrijgende Vennootschap.

Belastingvrije reserves

Vijfenzestigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro tweeënzestig cent (€ 65.565,62) wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de Te Splitsen Vennootschap (meerwaarde op gerealiseerde activa) en wordt geboekt als belastingvrije reserves in de Verkrijgende Vennootschap.

Beschikbare reserves

Honderdzesendertigduizend honderdzesendertig euro negenennegentig cent (€ 136.136,99) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de Te Splitsen Vennootschap en wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap definitief is geworden.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit haar statuten te wijzigen als volgt: (...)

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit haar statuten te wijzigen als volgt:

A. WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit dienvolgens tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de Gesplitste Vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidige statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het achtste agendapunt onder punt A.

B. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing door de vergaderingen van de beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, stelt de vergadering van de Gesplitste Vennootschap de verwezenlijking van de kapitaalvermindering binnen de Gesplitste Vennootschap zoals opgenomen in het vijfde besluit onder punt A.2. hiervoor vast en stelt zij vast dat het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap thans zevenhonderdtweënvijftigduizend achthonderdnegenenzestig euro achttien cent (€ 752.869,18) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderddertig (330) aandelen.

C. (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in onderhavig besluit onder punt D. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

D. BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle verbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering van de Gesplitste Vennootschap dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "LISAX".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle

handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweënvijftigduizend achthonderdnegenenzestig euro achttien cent (€ 752.869,18).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in driehonderddertig (330) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. (...)

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

15.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

15.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

15.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

15.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend dan wel door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling of naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 20. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. (...)

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering. (...)

ARTIKEL 25. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

25.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders.



Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

25.2. Notulen en kopieën of uittreksels

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

Kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. (...)

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. (...)

NEGENDE BESLUIT – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit de wettelijke reserve van de Gesplitste Vennootschap te verminderen met zesduizend vijfhonderdzeventien euro vierennegentig cent (€ 6.517,94), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum zoals bepaald in artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij tot vijfenzeventigduizend tweehonderdzesentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 75.286,92).

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan van de Gesplitste Vennootschap om dit besluit te concretiseren door overboeking van voormeld bedrag van de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

3/ Mevrouw Tine MAES;

4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.(...)

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier