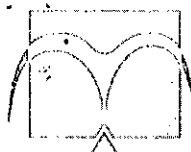


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25103210

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

06 AUG. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **1026 256 535**

Naam

(voluit) : **NOUWE**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3670 Oudsbergen**

Onderwerp akte : Oprichting ingevolge partiële splitsing

Blijkens een proces-verbaal van partiële splitsing door oprichting van de vennootschap "GNB" te Oudsbergen met ondernemingsnummer 0885.638.110, verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Hamont-Achel, op éénendertig juli tweeduizend vijftientig, thans ter registratie aangeboden, werd de besloten vennootschap "NOUWE", met zetel te Oudsbergen, Sompstraat 12 met éénparigheid van stemmen opgericht als volgt:

[...]

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING

De aandeelhouders verklaren dat zij in hun hoedanigheid van aandeelhouders en bestuurders werden uitgenodigd tot huidige buitengewone algemene vergadering, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij hierbij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN EN VERSLAGEN

A) Het splitsingsvoorstel

De aandeelhouders nemen kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap, en de oprichters van de op te richten besloten vennootschap "NOUWE" op 11 juni 2025 in toepassing van artikel 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering aanvaardt de inhoud van voormeld splitsingsvoorstel.

Dit voorstel werd door de Overdragende vennootschap neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon op 13 juni 2025, aldus meer dan 6 weken voor onderhavige algemene vergadering.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 25077641.

De aandeelhouders waren in de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het splitsingsvoorstel aangezien zij erkent hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

B) Verslagen

Verslagen bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van artikel 12:81, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

De vergadering verklaart tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergadering neemt kennis van artikel 12:78 eerste lid in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:78, laatste lid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

C) Jaarrekeningen, verslag van het bestuursorgaan en de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is

De aandeelhouders bevestigen dat iedere aandeelhouder de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de jaarrekeningen, en desgevallend het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris, over de laatste drie boekjaren van de Overdragende vennootschap.

D) Kennisname van artikel 12:80, §2 in fine van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering bevestigt dat zij toepassing maakt van artikel 12:80, §2 in fine:

"Het eerste lid, 2° en 5°, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De aandeelhouders verklaren in dit kader uitdrukkelijk toepassing te maken van artikel 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus afstand te doen van het recht om kennis te nemen van de in artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen, evenals van de tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:80 §2, eerste lid, 5° van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

E) Controle op de wettigheid

De ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften die ten laste vallen van de vennootschap conform artikel 12:84 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor zoveel als nodig informeert de notaris de comparanten omtrent het feit dat voor de partiële splitsing van de vennootschap GNB en de nieuw op te richten vennootschap NOUWE de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten nageleefd worden.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

i) Goedkeuring partiële splitsing en ermee gepaard gaande vermogensvermindering

De algemene vergadering beslist de Overdragende vennootschap partieel te splitsen aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel hierboven uiteengezet, door overdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in een nieuw op te richten besloten vennootschap "NOUWE".

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

Ingevolge de voormelde inbreng in de op te richten Overnemende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, en onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de uit splitsing op te richten vennootschap "NOUWE", besluit de algemene vergadering der aandeelhouders dat haar eigen vermogen met een bedrag van tweeëndertigduizend driehonderd negennegentig euro drieënzeventig cent (€ 32.399,73) wordt verminderd, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 juli 2025 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.

De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

ii) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap naar de op te richten vennootschap "NOUWE".

a) Vaststelling eigendomsovergang

De hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, vastgesteld op basis van de tussentijdse staat per 30 april 2025, zullen overgaan naar de op te richten besloten vennootschap "NOUWE", met name:

ACTIVA				
	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025
	GNB	GNB	GNB	GNB
	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
TOTAAL ACTIVA	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
21. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
59. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
61. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
64. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
66. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
67. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
68. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
69. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
70. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
71. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
72. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
73. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
74. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
75. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
76. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
77. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
78. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
79. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
80. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
81. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
82. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
83. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
84. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
85. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
86. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
87. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
88. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
89. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
90. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
91. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
93. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
94. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
95. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
96. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
97. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
98. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
99. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00
100. Beschikbaar geld	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldus wordt het netto-actief van de Overdragende vennootschap, hetzij voor een bedrag van tweeëndertigduizend driehonderd negenenennegentig euro drieënzeventig cent (€ 32.399,73), overgedragen naar de op te richten Overnemende vennootschap.

b) Algemene voorwaarden overgedragen activa- en passivabestanddelen

a) De overdracht gebeurt op basis van de tussentijdse staat per 30 april 2025 van de Overdragende vennootschap.

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) worden alle verrichtingen van de Overdragende vennootschap vanaf 30 april 2025 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van honderd zesentachtig (186) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de op te richten Overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) Vermits het een partiële splitsing betreft is er geen ruilverhouding in strikte zin.

Voor elk aandeel in de te splitsen vennootschap zal één aandeel op naam zonder vermelding van nominale waarde worden uitgereikt in de verkrijgende vennootschap in oprichting.

De honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen van NOUWE BV in oprichting die worden uitgegeven naar aanleiding van de overgang van activa en passiva ter gelegenheid van de partiële splitsing van GNB zullen worden toegekend aan de twee aandeelhouders van GNB, te weten:

1. De heer GIELEN, Robin, voormeld die drieënnegentig (93) aandelen verkrijgt.
2. De heer NOUWEN, Geert, voormeld, die drieënnegentig (93) aandelen verkrijgt.

e) De inbreng door de Overdragende vennootschap in de uit de splitsing op te richten Overgenomen vennootschap omvat de geheelheid verbonden aan voornoemde activa- en passivabestanddelen.

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

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder

dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

f) De op te richten Overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte voornoemde activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de op te richten Overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap.

h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

i) De uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

j) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle kosten betreffende deze partiële splitsing ten laste zijn van de Overnemende vennootschap.

k) In de Overdragende vennootschap zijn er geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

l) Aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

c) Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

Met het oog op de overschrijving in de registers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevat het vermogen van de Vennootschap zakelijke rechten op onroerende goederen die door de uitwerking van deze partiële splitsing voortaan eigendom zullen worden van de uit de splitsing nieuw op te richten vennootschap "Nouwe" (hierna ook genoemd de "Overnemer").

De Overnemer verworft onderstaande zakelijke rechten m.b.t. genoemde onroerende goederen onder de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

Het opstalrecht en de bijhorende opstallen, zoals gevestigd bij akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Hamont-Achel op 25 maart 2010 voor een periode van twintig jaar:

GEEMEENTE OUDSBERGEN, eerste afdeling, deelgemeente MEEUWEN

Een bedrijfshal zonder de grond en met aanhorigheden gelegen Sompenstraat nummer 12, gekadastreerd volgens titel sectie B nummer 343/V/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0343V2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeëntwintig are negenentachtig centiare (22 a 89 ca).

Hierna ook genoemd het 'goed'.

iii) Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende vennootschap worden ingebracht in de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap, op grond van de tussentijdse staat per 30 april 2025 van de Overdragende vennootschap gelijk is aan tweeëndertigduizend driehonderd negenennegentig euro drieënzeventig cent (€ 32.399,73) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de Overnemende vennootschap:

Inbreng buiten kapitaal:

-zevenhonderd negenendertig euro acht cent (€ 739,08), afkomstig van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van de Overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (onbeschikbare inbreng buiten kapitaal) in de Overnemende vennootschap.

Reserves:

- drieënzeventig euro éénennegentig cent (€ 73,91) afkomstig van de statutair onbeschikbare reserves van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (de statutair onbeschikbare reserves) in de Overnemende vennootschap.

- drieënnegentig euro zesentwintig cent (€ 93,26) afkomstig van de belastingvrije reserves van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (de belastingvrije reserves) in de Overnemende vennootschap.

- zesentwintigduizend honderd drieënzestig euro tweeëntachtig cent (€ 26.163,82) afkomstig van de liquidatiereserves van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (de liquidatiereserves) in de Overnemende vennootschap.

- vijfduizend driehonderd negenentwintig euro zesenzestig cent (€ 5.329,66) afkomstig van het resultaat van het lopend boekjaar van de periode 1 januari 2025 tot en met 30 april 2025 wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (resultaat van het lopend boekjaar van de periode 1 januari 2025 tot en met 30 april 2025) in de Overnemende vennootschap.

iv) Oprichting van een uit de splitsing op te richten nieuwe besloten vennootschap "NOUWE", door inbreng van afgesplitste vermogensbestanddelen, vorming van het vermogen in de nieuw opgerichte vennootschap en vastlegging van de statuten

A. Oprichting

De heer Robin Gielen, wonede te Oudsbergen, Vliegeneinde 65 en Robin Nouwen, wonende te Oudsbergen, Weg naar Ellikom 154 hierna verneld verklaren een besloten vennootschap onder de naam "NOUWE", met zetel te 3670 Oudsbergen, Sompenstraat 12, op te richten. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Zij dienen beschouwd te worden als oprichters van de vennootschap.

B. Financieel plan

De oprichters verklaren dat de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. De oprichters hebben mij geen financieel plan overhandigd aangezien dit niet nodig is in geval van oprichting in het kader van een splitsing, overeenkomstig artikel 12:74, §1 WVV.

C. Samenstelling van het aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen bedraagt tweeëndertigduizend driehonderd negennegentig euro drieënzeventig cent (€ 32.399,73).

Inbreng in natura

De partijen verklaren dat het aanvangsvermogen ten belope van tweeëndertigduizend driehonderd negennegentig euro drieënzeventig cent (€ 32.399,73) werd volgestort door de oprichters, de Robin Gielen en Robin Nouwen, (hierna genoemd: de "inbrengers") door middel van de hierna beschreven inbreng in natura.

Het vermogen van de nieuw op te richten vennootschap "NOUWE" wordt volledig gevormd door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap "GNB", zijnde de voornoemde activa- en passivabestanddelen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "NOUWE" in totaal honderd zesentachtig (186) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun rechten in de Overdragende vennootschap "GNB", zodat de aandeelhouders één (1) aandeel verkrijgen van de Overnemende vennootschap voor elk aandeel dat zij aanhouden in de Overdragende vennootschap.

Vermits de aandelen van de Overnemende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap, evenredig aan hun rechten in het vermogen van de Overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het besluit sub B en C 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.

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 5:7 § 1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de oprichters mij een verslag overhandigd betreffende de inbreng in natura. Het verslag werd opgemaakt door de besloten vennootschap "Parmentier Guy", met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0480.463.170 vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor heeft gedurende zijn opdracht de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzocht. Het verslag is gedateerd op 31 juli 2025.

De conclusies van het verslag luiden als volgt :

B E S L U I T

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de Besloten Vennootschap NOUWE onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 juni 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters.

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 25 juni 2025 onderzocht en hebben geen vaststellingen 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 waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarden van de inbreng

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. De partijen hebben de inbreng in natura volgens de boekwaarde gewaardeerd en ingebracht .

4. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

5. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 186 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

6. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion"). Het behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om in zijn verslag alternatieven ter vervolledigen van de beschrijving van de inbreng in natura aan te bevelen.

Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de bedrijfsrevisor en voor de oprichters opgenomen in de opdrachtbrief van 25 juni 2025.

Paragraaf inzake 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 (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de bedrijfsrevisor en voor de oprichters opgenomen in de opdrachtbrief van 25 juni 2025 :

De oprichters zijn verantwoordelijk voor :

oHet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

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

oHet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

oDe verantwoording van de uitgifteprijs; en

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

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

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

oHet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

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

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

oDe beoordeling of de in het verslag van de oprichters opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van de oprichters dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten, 31 juli 2025

PARMENTIER GUY BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor.

Bijzonder verslag van de oprichters

In uitvoering van artikel 5:7 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de oprichters mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag zet uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het verslag is geda-teerd op 30 juli 2025.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

D. Beslissing tot oprichting

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende besloten vennootschap "NOUWE" op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te leggen en goed te keuren zoals hierna volgt.

De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd.

E. Onbeschikbare – beschikbare vermogensrekening

De partijen verklaren dat het aanvangsvermogen niet zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De oprichters besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het bedrag geboekt op de voornoemde eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - andere" om te zetten naar en te boeken op een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", en het bedrag geboekt op de voornoemde eigenvermogensrekening "statutair onbeschikbare reserves" om te zetten naar en te boeken op een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening "Beschikbare reserves".

F. Vergoeding voor de inbreng

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "GNB", zijnde de voornoemde activa- en passivabestanddelen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de inbrengers, hierna vermeld, honderd zesentachtig (186) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend:

- waarvan drieënnegentig (93) aan de heer Robin Gielen, voormeld en
- waarvan drieënnegentig (93) aan de heer Geert Nouwen, voormeld.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Verklaring van wederbelegging

De heer Gielen Robin, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als wederbelegging van eigen middelen, zodat de als vergoeding voor de inbreng verkregen aandelen behoren tot zijn eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Oud Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn aan zijn uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

De uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Beide oprichters voornoemd, verklaren deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.

G. Statuten

Vervolgens verzoekt de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, mij, Notaris, akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NOUWE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen;
- Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- Reparatie, onderhoud en installatie van landbouwmachines en -apparaten in de meest ruime zin;
- Reparatie, onderhoud en installatie van andere machines en apparaten in de meest ruime zin;
- Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Groothandel in motorvoertuigen, motorfietsen en delen en toebehoren van motorvoertuigen en motorfietsen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren;

- Detailhandel in motorvoertuigen, motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
 - Technische controle van motorvoertuigen;
 - Reparatie en onderhoud van motorvoertuigen en motorfietsen;
 - Bemiddelingsactiviteiten in verband met reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, motorvoertuigen en motorfietsen;
 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
 - Handelsbemiddeling algemeen assortiment;
 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
 - Import, export, verkoop en verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met en zonder bedieningspersoneel;
 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 - Verhuur van roerende goederen, al dan niet met bedieningspersoneel;
 - Verhuur van steigers en werkplatforms al dan niet met optrekken en afbreken;
 - Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
 - Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
 - Verhuur en lease van motorvoertuigen;
 - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
 - Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
 - Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 - Bemiddeling in verband met verhuur en leasing van materiële goederen en niet-financiële immateriële activa;
 - Teelt van (landbouw)gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten, in de meest ruime zin van het woord;
 - Bosbouw en exploitatie van bossen;
 - Vervaardiging van voedingsmiddelen;
 - Burgerlijke en utiliteitsbouw;
 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
 - Goederenvervoer over de weg;
 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
 - Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst;
 - Sport, ontspanning en recreatie;
 - Plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes.
- B. Holdingactiviteiten**
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
 - De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle (financiële) verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die wettelijk zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
 - Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; dit uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
 - Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.

C. Managementactiviteiten

- Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer en incassowerkzaamheden;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain, marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek, business development, sales, aan- en verkoopstrategieën, relationship management, enzovoort;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en het opzetten en commercialiseren van adresbestanden; het bedenken van allerlei reclametechnieken;

D. Algemene activiteiten

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
 2. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;
 3. Het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;
 4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
 - Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
 - Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan opleidingen, studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;
 - Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminars; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

[...]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op diens verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

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

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

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

Het register van deze effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

[...]

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Ingeval er meer bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vergoeding.

Artikel 17. Bijeenkomsten - Beraadslaging

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 18. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

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

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

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

Artikel 19. Controle van de vennootschap

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

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere plaats aangewezen in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende 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 21. 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 statutenwijzigingen.

[...]

§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 22. Elektronische algemene vergadering

A.DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

B.UITOEFFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING (UITBREIDING VAN DE STEMMING PER BRIEF)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement dan wel in een afzonderlijk document, opgesteld door het bestuursorgaan.

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

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. 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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

De aanwezigheidslijst en desgevallend volmachten en/of schriftelijke stemmen en/of verslagen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 25. 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.

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 26. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. 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 en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31. 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.

[...]

H. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op tweede vrijdag van de maand juni 2026 om twintig uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen, Sompenstraat 12.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

3. Benoeming van de enige bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot enige niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Geert NOUWEN, wonende te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 154.

De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de algemene vergadering dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de benoemde bestuurder niet zou mogen optreden als bestuurder.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 30 april 2025 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden in toepassing van artikel 2:2 WVV overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Administratieve Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado en/of Joche Loenders en/of Evi Vanderlinden (allen woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "NOUWE" EN VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING- VASTSTELLING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN DEFINITIEVE VERWEZENLIJKE VAN DE SPLITSINGSVERRICHTING

De aandeelhouders stellen vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "NOUWE", zoals vermeld in het desbetreffende besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De aandeelhouders stellen dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing, zoals voormeld in het desbetreffende besluit hiervoor, vervuld is, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel, aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de Overdragende vennootschap definitief is geworden.

De notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de overdragende vennootschap overeenkomstig artikel 12:15, §1 WVV, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe

Tevens neergelegd: afschrift van de akte met verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura