

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25105504

neergelegd/ontvangen op

12 AUG. 2025

ter griffie van de Notaris en bij de
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : **Avenue Louise 418**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15**

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN SPLITSING

Volgens een akte verleden voor notaris Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 30/07/2025, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Avenue Louise 418", als volgt beslist heeft :

OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Avenue Louise 418, met zetel te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel, België (hierna "418").

De comparante heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :

VOORAFGAANDE VERKLARING

Overeenkomstig artikel 12:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") wordt deze vennootschap opgericht ingevolge de splitsing van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels" bij akte verleden voor Notaris Valérie Bruyaux, te Brussel, op heden voorafgaandelijk aan dezer.

Het vermogen van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de 3 nieuwe door haar op te richten vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", van aandelen in de nieuwe vennootschappen zonder opleg in geld.

ONDERHAVIGE AKTE HEEFT BETREKKING OP DE DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP PROWINKO BELGIE HOLDING, VOORNOEMDE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP AVENUE LOUISE 418.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Comparante zet uiteen hetgeen volgt :

A. OPRICHTING BIJ WIJZE VAN SPLITSING/HISTORIEK EN RECHTSGEVOLGEN

1. De Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, nederlandstalige afdeling onder nummer 0804.426.839, - ook genoemd de "Te Splitsen Vennootschap" met als aandeelhouders

1. Prowinko Belgie Holding, een Belgische besloten vennootschap met zetel te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel, België en ondernemingsnummer 0476.703.728, RPR Brussel

Die 1.260 aandelen bezit in volle eigendom ("PBH");

1.260

2. Prime Retail Consultants, een Belgische naamloze vennootschap met zetel te Carré Gomand 1, 1380 Lasne, België en ondernemingsnummer 0453.505.583, RPR Waals-Brabant/Nijvel

Die 500 aandelen bezit in volle eigendom ("PRC");

500

3. Prime Retail Services, een Belgische besloten vennootschap met zetel te Bijlensveldstraat 25, 3080 Tervuren, België en ondernemingsnummer 0779.474.677, RPR Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Die 740 aandelen bezit in volle eigendom ("RPS");

740

Zijnde de totaliteit van de 2.500 aandelen:

2.500

Heeft overeenkomstig artikel 12:75 WVV, door haar bestuursorgaan op 18 juni 2025 een Splitsingsvoorstel laten opmaken.

2. Het Splitsingsvoorstel werd bij uittreksel werd ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 18 juni 2025, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2025, onder referte 2025-06-25/079547.

3. Ingevolge de splitsing van voormelde vennootschap werd het gehele vermogen van de Te Splitsen Vennootschap overgedragen aan drie (3) op te richten vennootschappen, zijnde:

□ de nieuw op te richten Besloten vennootschap Louise Living, met zetel te Carré Gomand 1, 1380 Lasne, België (hierna "414").

□ de nieuw op te richten Besloten vennootschap Louise 416, met zetel te Bijkensveldstraat 25, 3080 Tervuren, België, België (hierna "416").

□ de nieuw op te richten Besloten vennootschap Avenue Louise 418, met zetel te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel, België (hierna "418").

Hierna samen de "Nieuwe Vennootschappen" of elk afzonderlijk de "Nieuwe Vennootschap" genoemd.

4. Voorafgaandelijk dezer heeft de Te Splitsen Vennootschap de beslissingen tot volledige splitsing genomen heeft met als gevolg de overdracht van haar gehele vermogen aan de 3 voornoemde nieuw op te richten vennootschappen en dit conform de modaliteiten vermeld in de Splitsingsakte verleden op heden voorafgaandelijk dezer voor notaris Valérie Bruyaux, te Brussel, welke akte neergelegd zal worden ter overschrijving gezien er onroerende goederen in het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap zat.

B. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN

De gesplitste vennootschap heeft voor heden volgende documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, en dit overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

-Het Splitsingsvoorstel de dato 18 juni 2025

-Het verslag van de bedrijfsrevisor Deloitte Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Jo Van Baelen op 24 juli 2025 ; Diens conclusie luidt als volgt :

4 Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de oprichter van Avenue Louise 418 BV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 17 juni 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".

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:7 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter ontvangen op datum van 17 juli 2025 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 methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3 601 285,63 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat de uitgifte van 1 260 aandelen in de nieuw op te richten vennootschap.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 5:7 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichter 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.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

4.4 Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De oprichter is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.5 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

De bedrijfsrevisor is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van van de oprichter 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.

...

-Bijzonder verslag van de bestuurders van de gesplitste vennootschap opgesteld conform artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

-de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de gesplitste vennootschap, en de verslagen van de raad van bestuur betreffende die boekjaren;

De gesplitste vennootschap heeft verklaard dat geen tussentijdse cijfers dienen opgesteld te worden.

De Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels" heeft heden voorafgaand aan dezer door meester Valérie BRUYAUX, notaris te Brussel, in een opgesteld proces-verbaal, in het bijzonder de beslissing genomen zichzelf te splitsen door de overdracht van haar vermogen door de oprichting van drie (3) nieuwe besloten vennootschappen, waaronder de BV Avenue Louise 418, met zetel te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel, België (hierna "418"), voorwerp van deze oprichtingsakte, waarbij de gesplitste vennootschap zelf ophoudt te bestaan.

De rechtsgevolgen, overeenkomst het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn bijgevolg de volgende:

- a) de verkrijging door de aandeelhouders van de gesplitste Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels" van de hoedanigheid van aandeelhouder in 1 van de nieuw op te richten vennootschappen;
- b) de overdracht van het vermogen, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, van de gesplitste vennootschap aan de respectievelijk nieuw op te richten besloten vennootschappen, overeenkomstig de beschrijving en de verdelingsregels opgenomen in het voorstel tot splitsing;

De Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels" heeft alle machten verleend aan voornoemde vertegenwoordiger(s) van de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap voor de uitvoering van de door haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen en de vertegenwoordiging van de verschijnende vennootschap in de hoedanigheid van verschijner en oprichter bij de oprichtingsakte van onderhavige nieuw op te richten besloten vennootschap Avenue Louise 418.

C. OVERDRACHT VERMOGEN

Overeenkomstig voornoemd proces-verbaal, opgesteld voorafgaand aan heden voor notaris Valérie BRUYAUX te Brussel, wordt het vermogen van de gesplitste vennootschap overgedragen aan drie nieuw op te richten vennootschappen.

Haar actieve en passieve, materiële en immateriële bestanddelen worden overgedragen overeenkomstig aan wat werd uiteengezet in het splitsingsvoorstel en in dit proces-verbaal.

Elk actief en passief, materieel en immaterieel bestanddeel van het vermogen van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels" dat niet bekend of niet uitdrukkelijk beschreven is, zal overgedragen worden volgens de principes beschreven in het voorstel van splitsing en/of door de Wet.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1. De verkrijgende vennootschap verwert de eigendom en het genot van de overgedragen actief- en passiefbestanddelen, lichamelijke en onlichamelijke, vanaf heden; alle verrichtingen die door de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen gesteld werden sedert 1 januari 2025 om 00u01, worden op boekhoudkundig vlak geacht gesteld te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschappen.

Bijgevolg neemt de verkrijgende vennootschap alle actief- en passiefbestanddelen, lichamelijke en onlichamelijke, rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan dat gedeelte van het vermogen van de overdragende vennootschap dat aan haar overgedragen wordt in haar boekhouding op tegen hun waarde op 31 december 2024 om 23u59.

2. De verkrijgende vennootschap draagt vanaf 01 januari 2025, alle belastingen, bijdragen, taksen, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle hoedanige lasten, gewone of buitengewone, die de overgedragen goederen bezwaren of zouden kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en hun genot.

3. De verkrijgende vennootschap heeft alle machten om de beschrijving van de overdracht te verbeteren ingeval van vergissing of vergetelheid in de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen.

4. De schuldvorderingen en rechten van de overdragende vennootschap gaan zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap; de zakelijke en persoonlijke waarborgen, wettelijke of conventionele die er de aanhorigheid van zijn, worden overgedragen en worden niet aangetast door onderhavige verrichting van splitsing.

De verkrijgende vennootschap wordt bijgevolg gesubrogeerd, zonder dat er schuldvernieuwing kan uit voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de overdragende vennootschap, op alle overgedragen goederen en tegenover om het even welke debiteuren, in het kader van de overdracht.

5. De schulden van de overdragende vennootschap gaan zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. De verkrijgende vennootschap wordt bijgevolg gesubrogeerd, zonder dat er schuldvernieuwing kan uit voortvloeien, in alle in het kader van de overdracht overgedragen rechten en verbintenissen van de overdragende vennootschap.

Bijgevolg zal de verkrijgende vennootschap in plaats van de overdragende vennootschap, het overgedragen passief kwijten, in kapitaal en intresten, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervalltermijnen.

De zakelijke en persoonlijke waarborgen, wettelijke of conventionele, die er de aanhorigheid van zijn, worden niet aangetast door huidige verrichting van splitsing, en worden overgedragen zonder verplichting van betekening, endossement of de inschrijving voor de panden op de handelszaak.

6. De verkrijgende vennootschap zal alle contracten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen moeten eerbiedigen en uitvoeren, met begrip van de contracten "intuitu personae" en "intuitu firmae".

7. De verkrijgende vennootschap moet alle contracten en verbintenissen die door de overdragende vennootschap aangegaan werden, zowel mondelinge als schriftelijke, eerbiedigen en uitvoeren, en meer bepaald deze door haar aangegaan met het overgedragen personeel, en zij moet in het bijzonder alle rechten van anciënniteit en alle andere rechten van de leden van het personeel eerbiedigen, volgens de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van deze contracten en verbintenissen.

8. De verkrijgende vennootschap moet alle op de uitbating van de overgedragen vermogensbestanddelen toepasselijke wettelijke bepalingen en gebruiken eerbiedigen, en moet op eigen risico en lasten zorgen voor de eventueel vereiste vergunningen.

9. De overdracht omvat eveneens de archieven, akten en boekhoudkundige documenten die er betrekking op hebben, met last voor de verkrijgende vennootschap deze te bewaren en indien nodig aan de overdragende vennootschap mee te delen.

10. Alle kosten, erelonen, belastingen en lasten die uit onderhavige overdracht voortvloeien, zullen gedragen worden door de overdragende vennootschap.

11. De verkrijgende vennootschap is gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen voor wat betreft de belasting over de toegevoegde waarde.

12. De splitsing is daadwerkelijk verwezenlijkt zodra alle drie de uit de splitsing ontstane besloten vennootschappen effectief zijn opgericht.

D. INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig het proces-verbaal voorafgaand aan dezer gaan volgende vermogensbestanddelen over van de te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap Avenue Louise 418

Overgedragen onroerende goederen:

a. Lot B, zoals aangeduid in groene kleur op het verdelingsplan opgemaakt door de heer Bernard Desmedt, beëdigd landmeter-expert, te Braine-l'Alleud op 14 november 2024 en opgenomen in de databank van de algemene patrimoniumdocumentatie onder referentienummer 21807/10122 met een oppervlakte van 2a 61ca met als perceelsidentificatienummer 21807 G 218 F18 P0000, zijnde een bebouwd perceel te nemen uit volgende goederen :

1. Stad Brussel – zevende kadastrale afdeling

Een kantoorgebouw op en met grond gelegen te Louizalaan 416, gekadastréerd of het geweest zijnde volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie G nummer 218C6P00000 met een oppervlakte van 2a 20ca

2. Stad Brussel – zevende kadastrale afdeling

Een gebouw op en met grond gelegen te Louizalaan 418, gekadastréerd of het geweest zijnde volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie G nummer 218B17P0000 met een oppervlakte van 3a 60ca

Eigendomsoorsprong

Voormelde goederen werden samen met een ander goed ingebracht door de naamloze vennootschap RPM INVEST BRUSSEL met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32/15, BTW 0716.830.196 RPR Brussel, opgericht

bij akte verleden voor Notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 21 december 2018 in het kader van de oprichtingsakte van Res PM Invest Brussels, verleden voor notaris Valérie BRUYAUX, te Brussel op eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 onder formaliteit 48-T-18/08/2023-04503 .

Bij akte verleden voor notaris GYSELINCK Didier, te Brussel op 12/12/2012, overgeschreven op het hypotheekkantoor Brussel 1 onder formaliteit 48-T-04/01/2013-00069 werden erfdienstbaarheden gevestigd.

De verdeling tengevolge dewelke lot B tot stand gekomen is heeft het voorwerp uitgemaakt van een verdelingsakte verleden voor notaris Valérie Bruyaux, te Brussel op heden, voorafgaandelijker dezer, neergelegd ter overschrijving.

De overeenkomsten en vergunningen die betrekking hebben op voormelde goederen worden eveneens mee overgedragen.

b. Stad Brussel – zevende kadastrale afdeling

Deel van een parkeergebouw op en met grond, genaamd PARKING L 418 - 416
gekend

- volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie G deel van nummers 218C6P00000 en 218B17P0000

- volgens verdelingsakte Lot C zoals opgemeten door de heer Bernard Desmedt, beëdigd landmeter-expert, te Braine-l'Alleud op 14 november 2024 en opgenomen in de databank van de algemene patrimoniumdocumentatie onder referentienummer 21807/10122, met een oppervlakte van 2a 16ca met als perceelsidentificatienummer 21807 G 218 G18 P0000,

Met als gereserveerd perceelsidentificatienummer 21807 G 218 H18 P0000 voor eenzelfde oppervlakte

Omvattende volgende privatieven :

A. In de kelderverdieping -1 en -2

1. De autostaanplaats, genoemd "1" in de kelderverdieping -2, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0001

2. De autostaanplaats, genoemd "2" in de kelderverdieping -2, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0002

3. De autostaanplaats, genoemd "3" in de kelderverdieping -2, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0003

6. De autostaanplaats, genoemd "6" in de kelderverdieping -2 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0006

7. De autostaanplaats, genoemd "7" in de kelderverdieping -2 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0007

8. De autostaanplaats, genoemd "8" in de kelderverdieping -2 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0008

9. De autostaanplaats, genoemd "9" in de kelderverdieping -1, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0009

10. De autostaanplaats, genoemd "10" in de kelderverdieping -1 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0010

11. De autostaanplaats, genoemd "11" in de kelderverdieping -1 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0011

14. De autostaanplaats, genoemd "14" in de kelderverdieping -1 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0014

15. De autostaanplaats, genoemd "15" in de kelderverdieping -1 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0015

16. De autostaanplaats, genoemd "16" in de kelderverdieping -2 , omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

De eigenlijke autostaanplaats, zoals aangeduid met markeringen op de grond.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizendsten (80/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van lot C, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelsidentificatienummer: 21807G218H18 P0016

Zoals beschreven

-op de plannen opgesteld door de architect Christophe Lejong te 1050 Elsene (plannen 18/02/2025 – PU n°L560/2022)

-op de plannen opgenomen in de databak van de algemene Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 21807/10125), gehecht aan de basisakte verleden voor notaris Valérie Bruyaux, te Brussel op heden, voorafgaandelijker dezer, neergelegd ter overschrijving.

Oorsprong van eigendom

Partijen verwijzen naar hetgeen hiervoor vermeld staat.

De overeenkomsten en vergunningen die betrekking hebben op voormelde goederen worden eveneens mee overgedragen;

c. de balansposten zoals beschreven in kolom 418 van Bijlage 3 gehecht aan het splitsingsvoorstel, waarbij wordt opgemerkt dat de verplichting buiten balans met betrekking tot de CAP van KBC 3.424.125 met looptijd tot 2 Januari 2026 naar aanleiding van de Splitsing niet formeel juridisch wordt gesplitst tussen de nieuw op te richten vennootschap Louise 416 BV en de nieuw op te richten vennootschap Avenue Louise 418 BV, maar juridisch zal behouden blijven op niveau van Avenue Louise 418 BV. Economisch zal deze CAP echter worden gesplitst doordat Avenue Louise 418 BV 26% van de ontvangen gelden onder de CAP binnen de 15 werkdagen zal doorstorten aan Louise 416 BV.

Bepalingen met betrekking tot de onroerende goederen

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Comparante verklaart ondergetekende notaris te ontslaan van verdere vermeldingen terzake.

Zowel Ing België als Kbc Bank hebben voorafgaandelijker dezer hun akkoord betuigd met onderhavige splitsingsakte.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Comparante verklaart te verwijzen naar hetgeen vermeld staat in de splitsingsakte.

STEDENBOUW

Comparante verklaart te verwijzen naar hetgeen vermeld staat in de splitsingsakte.

BODEM

Comparante verklaart dat zij geïnformeerd werd over de bepalingen in de Ordonnantie van 5 maart 2009 met betrekking tot de sanering van de bodem, die de Te Splitsen Vennootschap als eigenaar van de onroerend goeden, ertoe verplicht om aan de Nieuwe Vennootschappen, voor voltooiing van de Splitsing, een bodemattest af te leveren die uitgegeven werd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer ("BIM").

Het verplichte bodemattest en de sancties zijn bepaald in de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (= de Ordonnantie).

Ze is ook op de hoogte van de sancties die voorzien zijn in de Ordonnantie als ze de verplichting niet naleeft. De comparante verklaart dat zij voor heden een kopij van de bodemattesten heeft gekregen.

De comparant kent de inhoud van de bodemattesten die werden afgeleverd door de dienst Leefmilieu Brussel op 13 maart 2025 en welke het volgende vermelden:

(...)

E. VERGOEDING VOOR DE OVERDRACHT

Overeenkomstig voornoemd proces-verbaal, voorafgaand aan dezer, is de ruilverhouding van de overdracht als volgt:

Voor 1 aandeel RES PM krijgt elke aandeelhouder 1 aandeel in (één van de) de Nieuwe Vennootschappen.

Zodanig dat de aandelen als volgt zullen worden verdeeld onder de RES PM Aandeelhouders:

- PBH krijgt voor haar 1.260 aandelen RES PM, 1.260 aandelen in 418 (d.w.z. alle aandelen 418);
- PRC krijgt voor haar 500 aandelen RES PM, 500 aandelen in 414 (d.w.z. alle aandelen 414); en
- PRS krijgt voor haar 740 aandelen RES PM, 740 aandelen in 416 (d.w.z. alle aandelen 416)

zonder vermelding van de nominale waarde (de "Aandelen"), die elk een gelijk deel van de beschikbare inbreng buiten kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De splitsing geeft geen aanleiding tot het betalen van een opleg in geld of onder enige andere vorm.

Comparante verklaart dat de aandelen volledig werden geplaatst en als volgt worden gehouden:

- Door de vennootschap Prowinko België Holding, voornoemd : 1.260 aandelen;

Hetzij de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren dat deze aandelen op heden volledig werden volgestort door middel van inbreng van een deel van de activa die werden overgenomen van een eerder gesplitste vennootschap. Bijgevolg is er overeenkomstig artikel 12:74 WVV geen bankattest nodig.

VERKLARINGEN PROWINKO BELGIË HOLDING

Comparante verklaart:

1° - dat onderhavige vennootschap haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen vanaf het neerleggen van de oprichtingsstukken door de notaris op de griffie van de ondernemingsrechtbank wetende dat de Splitsing geschiedt met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2025 .

2° - dat ondergetekende notaris haar aandacht heeft gevestigd op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten in het bestuur.

3° - Overeenkomstig artikel 12:74.§ 1 moet er geen financieel plan worden opgemaakt.

4° - dat zij weet dat de naam van de op te richten vennootschap verschillend moet zijn van een reeds bestaande vennootschap (art. 2:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

5° - dat er gereguleerde beroepen bestaan waarvoor men een specifieke toestemming dient te bekomen met het oog op het uitoefenen van bepaalde activiteiten, en dat men een attest dient te bekomen inzake de bekwaamheid van de zaakvoerder met betrekking tot het leiden van een onderneming.

Comparante verklaart hieromtrent zelf de nodige inlichtingen ingewonnen te hebben.

STATUTEN

Na al het voorgaande verzoeken de comparanten ons, Notaris, de statuten op te stellen van 1 van de drie (3) nieuw op te richten Besloten Vennootschappen, zijnde Avenue Louise 418

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 « Avenue Louise 418 ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland evenals de zetel verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied in België.

#De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw-, en renovatiewerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
- het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten.

van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon. Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onder aanneming. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen. Management.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en communicatie technologie (ICT).

Projectmanagement.

Marktstudies, marktonderzoek, productiviteitsonderzoek, kwaliteitszorg.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning en organisatie.

Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks bestuur.

Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

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

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

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

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

Zij mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Zij mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of samenhangend doel hebben.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1260 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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 bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke 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 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.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8: Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister wordt 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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Iedere overdracht onder bezwarende titel van aandelen dient evenwel te gebeuren mits naleving van het voorkooprecht, volgens hierna beschreven procedure.

Alle overdrachten onder bezwarende titel van aandelen, onder levenden, kunnen slechts gebeuren mits naleving van volgende procedure:

Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna "Overdrager"), deelt deze intentie aan het bestuursorgaan of zijn voorzitter mee, of bij ontstentenis aan de oudste der bestuurders of der vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen (hierna kortheidshalve 'de voorzitter' genoemd), met opgave van de volledige identiteit van de overnemer (hierna "Overnemer"), het aantal aandelen, de prijs en de modaliteiten van de overdracht, waaronder de betalingsmodaliteiten (hierna "Eerste Mededeling").

1. Uiterlijk binnen de vijftien dagen na ontvangst van de Eerste Mededeling, zal de voorzitter van het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen.

De voorzitter roept binnen de vijfenveertig dagen na de ontvangst van de "eerste mededeling" een vergadering van de aandeelhouders (hierna "de vergadering" genoemd) bijeen, waarbij aan de aandeelhouders het voorkooprecht wordt aangeboden. De oproepingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften voor oproepingen ter algemene vergadering. In de oproeping maakt de voorzitter melding van de "eerste mededeling" en maakt hij tevens melding van de mogelijkheid van uitoefening van het voorkooprecht zoals hierbij omschreven.

De mogelijkheid dient ook geboden te worden om het voorkooprecht schriftelijk uit te oefenen, volgens de modaliteiten die door het bestuursorgaan worden vastgesteld.

2. De aldus opgeroepen aandeelhouders hebben het recht op de vergadering, of vooraf, maar dan schriftelijk en volgens de modaliteiten vastgesteld door het bestuursorgaan, hun voornemen laten kennen de aandelen

waarover sprake, bij voorkeur te verwerven ("Tweede Mededeling"). Zij hebben een voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit.

3. Indien het totaal aantal aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, lager is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, worden de overblijvende aandelen aan de aandeelhouder of aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit die wél van zijn voorkooprecht gebruik maakt, aangeboden.

Deze beschikt vervolgens over een termijn van dertig dagen om het voorkooprecht uit te oefenen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de voorzitter binnen dezelfde termijn inlichten.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande leden wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Indien na het laatste aanbod het aantal aandelen waarop het voorkooprecht wordt uitgeoefend, nog steeds lager is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, vervallen alle voorkooprechten en wordt de Overdrager hiervan onverwijld op de hoogte gebracht ("Derde Mededeling"), tenzij de vennootschap de aandelen zelf inkoopt, overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. De Overdrager kan – indien op de totaliteit van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de procedure hierboven – de aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde Overnemer, aan de prijs en voorwaarden vermeld in zijn Eerste Mededeling. Geschiedt de overdracht aan de Overnemer niet binnen de dertig dagen volgend op de Tweede, of, in voorkomend geval, Derde Mededeling, dan wordt de Overdrager geacht afgezien te hebben van de Overdracht.

5. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-koper aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de voorzitter de Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de voorzitter.

6. Alle mededelingen verricht in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven, met uitzondering van de mededelingen die geschieden op "de vergadering", en waarvan door het bestuursorgaan proces-verbaal wordt opgemaakt. De termijnen gaan in vanaf de dag na de postdatum.

7. Dit voorkooprecht is niet van toepassing in geval van een realisatie van een pand op de aandelen op verzoek van een pandhoudende schuldeiser en derhalve zullen in die hypothese de aandelen van de vennootschap vrij overdraagbaar zijn.

De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van: 1° een dochtervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder 2° elke rechtspersoon waarvan de vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervernootschap) 3° elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 2° (zustervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder) Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend. Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door, 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 een vertrekvergoeding 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 12. Oproeping - Voorzitterschap - Vergaderingen

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke telecommunicatietechnieken worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering. Deze middelen moeten de bestuurders toelaten om met elkaar te spreken en elkaar te horen.

Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, ieder ander persoon, al dan niet bestuurder, machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen.

In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de bestuurders eenparig, schriftelijke besluiten nemen, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 15 : dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Het bestuursorgaan kan eveneens het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (niet-leden), die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 16. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

2. Uitoefening 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 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.

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 20 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 19. 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 20. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

§3 Voor zover het geen beslissingen omtrent statutenwijzigingen betreft, kunnen de Algemene Vergaderingen schriftelijk of via elektronische weg verlopen.

De aandeelhouders mogen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Artikel 21. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste dagen vóór de algemene vergadering..

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

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

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone 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 23: Boekjaar

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

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

Artikel 24. 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.

Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die worden aangeduid door de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

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

functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Netting-clausule

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders kunnen het voorwerp uitmaken van een 'netting'-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004.

Artikel 30. Woonstkeuze

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

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

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

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap nemen de comparanten eenparig de volgende overgangsbepalingen, 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 de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Louizalaan 32/15

3. Benoeming van de bestuurders – vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist het aantal bestuurder te bepalen op één.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur

1/ Besloten Vennootschap "Prowinko België Holding", met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 32/15 en met ondernemingsnummer 0476.703.728

Vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door de heer VORST Max Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966 (N.N.: 66.52.02-045.93) en die verklaart woonplaats te kiezen op het adres te 1050 Brussel, Louizalaan 32/15.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Verbruggen Vinciane Michèle, voornoemd middels voornoemde volmacht.

Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd :

voor de vennootschap Prowinko België Holding, voornoemd: dhr. VORST Max Armand Bernard

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Verbruggen Vinciane Michèle, voornoemd middels voornoemde volmacht.

De bestuurder gaat akkoord met het voorstel van de algemene vergadering om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de vennootschap Prowinko België Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger dhr. VORST Max Armand Bernard, voornoemd.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Verbruggen Vinciane Michèle, voornoemd middels voornoemde volmacht.



De comparant verklaart dat hem geen civielrechtelijk of strafrechtelijk bestuursverbod is opgelegd.

5. Commissaris
Niet van toepassing

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Het vermogen van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", zowel de rechten als de verplichtingen, zoals beschreven in de splitsingsakte gaat over op de nieuwe opgerichte vennootschap.

Overeenkomstig het Splitsingsvoorstel heeft de splitsing van de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", retroactief uitwerking gekregen vanaf 01 januari 2025. Bijgevolg wordt elke verrichting gesteld en alle winst en verlies gerealiseerd vanaf die datum door de Besloten Vennootschap "Res PM Invest Brussels", met betrekking tot de afgesplitste activa en passiva beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht en gerealiseerd voor rekening van huidige vennootschap.

7. Volmachten

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Eva Uyttendaele, Stijn Van Walleghe, Ines Mahaux, Valerie Pauwels advocaten/paralegal bij Clifford Chance LLP, handelend via haar bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde elke verklaring tot inschrijving neer te leggen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket, bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en UBO.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de CLIPPELE.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Statuten