

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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT



25107364

14 AUG. 2025

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : 0465 533 979

Naam

(voluit) : **Holding de Schaetzen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293**

Onderwerp akte : partiële splitsing - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt, op 15 juli 2025, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Holding de Schaetzen", met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: Kennisname verslaggeving.

I. Voorafgaande uiteenzetting

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:77, laatste lid en artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het Splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor dient te worden opgesteld daar de aandelen in de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap evenredig aan diens rechten in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap.

II. Met betrekking tot de Partiële Splitsing

De vergadering heeft kennis genomen van het Splitsingsvoorstel de dato 26 mei 2025. Dit Splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, op 2 juni 2025 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 11 juni daarna, onder nummer 25073348.

III. Met betrekking tot de inbreng in natura in de Op Te Richten Vennootschap

a) De oprichter van de Op Te Richten Vennootschap heeft een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Op Te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

b) De bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1 en met ondernemingsnummer 0434.036.891, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan Ernon, bedrijfsrevisor, heeft op 4 juli 2025 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Op Te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"10 CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN NV HOLDING AUTOMOTIVE DE SCHAEZTEN

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierbij aan de oprichters van NV HOLDING AUTOMOTIVE DE SCHAEZTEN (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld, en dit naar aanleiding van de inbreng in natura bij de oprichting van NV HOLDING AUTOMOTIVE DE SCHAEZTEN naar aanleiding van de partiële splitsing van NV HOLDING DE SCHAEZTEN.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben hierbij, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorafgaandelijke partiële splitsing van NV MAASLAND DE SCHAEZTEN geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vorm doen: **Voor kant** Naam en hoedanigheid van de notaris, notariële notaris, hetzij van de procureur(en) te voegde de rechtspersoon(en) waarvan van worden te vertegenwoordigen
Achter kant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

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 820.162,02 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 uit de toekenning van 4.030 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten NV HOLDING AUTOMOTIVE DE SCHAEZTEN. Er wordt geen opleg in geld toegekend.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de datum van oprichting overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de oprichters 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

De inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 § 1 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van HOLDING AUTOMOTIVE DE SCHAEZTEN NV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van HOLDING DE SCHAEZTEN NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 4 juli 2025

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Adriaan ERNON

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de akte tot vaststelling van de Op Te Richten Vennootschap worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

IV. Verdere verklaringen door de voorzitter

a) Aan de enige aandeelhouder, in diens hoedanigheid van houder van aandelen op naam, werd uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een kopie van het Splitsingsvoorstel meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:80, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De enige aandeelhouder heeft daarnaast gedurende een ononderbroken periode van één maand vóór de datum van deze algemene vergadering kosteloos op de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen van de stukken bedoeld in artikel 12:8, 1° juncto 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het Splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Splitsende Vennootschap; en

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie boekjaren van de Splitsende Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen te worden opgesteld, daar de aandelen in de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap evenredig aan diens rechten in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap.

De enige aandeelhouder kan op zijn verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in paragraaf 2 bedoelde stukken, met uitzondering van diegene die hem overeenkomstig paragraaf 1 zijn toegezonden.

Tweede besluit: Beslissing tot Partiële Splitsing – Vastlegging van de ruilverhouding – Algemene voorwaarden.

1. Melding eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Splitsende Vennootschap geen melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en heden, daar de aandelen in de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap evenredig aan diens rechten in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap.

2. Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot partiële splitsing van de Splitsende Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij de Exploitatie Participaties (zoals hierna gedefinieerd, het "Afgesplitste Vermogen") zullen worden afgesplitst en ingebracht in de Op Te Richten Vennootschap, op basis van de splitsingsbalans per 31 december 2024, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing").

3. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing worden de in het Splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op de hieronder vermelde participaties in de exploitatie dochtervennootschappen, afgesplitst en ingebracht in de Op Te Richten Vennootschap, op basis van de splitsingsbalans per 31 december 2024, zoals finaal aangehecht aan het schriftelijk verslag van de oprichter van de Op te Richten Vennootschap overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- Hasselt Motor Etn. de Schaetzen NV, met zetel te Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0449.205.812: 885 aandelen ofwel 99,89% van de aandelen;
- MDS Motor de Schaetzen NV, met zetel te Sint-Truidersteenweg 393, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0568.582.326: 885 aandelen ofwel 99,89% van de aandelen;
- HdS Motors de Schaetzen NV, met zetel te Sint-Truidersteenweg 393, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0420.650.002: 749 aandelen ofwel 99,87% van de aandelen;
- Carfidence NV, met zetel te Steenweg 10, 3621 Rekem, met ondernemingsnummer 0541.820.521: 99 aandelen ofwel 99% van de aandelen;
- Store Bilzen de Schaetzen NV, met zetel te Maastrichterstraat 212, 3740 Bilzen-Hoeselt, met ondernemingsnummer 0784.530.357: 8.634 aandelen ofwel 99,95% van de aandelen;
- Maasland Motor de Schaetzen NV, een nog op te richten vennootschap, dewelke haar zetel zal hebben te Boslaan 53, 3650 Dilsen-Stokkem: 1.802 aandelen ofwel 100% van de aandelen, dewelke de Splitsende Vennootschap zal aanhouden op het moment van het besluit tot Partiële Splitsing, ingevolge een partiële splitsing van Maasland de Schaetzen NV, door oprichting van Maasland Motor de Schaetzen NV, dewelke onmiddellijk voorafgaand aan huidige Partiële Splitsing zal plaatsvinden.

(de "Exploitatie Participaties").

De Splitsende Vennootschap heeft verklaard dat er geen onroerende zakelijke rechten noch onroerende goederen worden overgedragen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel. De vergadering stelt hierbij vast dat de splitsingsbalans per 31 december 2024 zoals aangehecht aan het Splitsingsvoorstel nog gewijzigd werd voorafgaand aan huidige vergadering. De finale en accurate splitsingsbalans per 31 december 2024 is aangehecht aan het schriftelijk verslag van de oprichter van de Op te Richten Vennootschap overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen, alsook deze te aanvaarden.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Afgesplitste Vermogen in onderhavige akte, daar het hiervan op de hoogte is op grond van andere documenten, waaronder voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

Voor zover de in het Splitsingsvoorstel en voormelde verslagen omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Op Te Richten Vennootschap voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Toekenning van nieuwe aandelen in de Op Te Richten Vennootschap Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van Splitsende Vennootschap zullen vierduizend dertig (4.030) volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de Op Te Richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel in de Op Te Richten Vennootschap voor elk aandeel van Splitsende Vennootschap.

Aangezien de voorgestelde verrichting een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Op Te Richten Vennootschap zonder dat de Splitsende Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Splitsende Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Splitsende Vennootschap worden toegekend.

Toekenningswijze

Bij de oprichting van de Op Te Richten Vennootschap zal de Splitsende Vennootschap als oprichter worden aangeduid. Het aantal aandelen, dat aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap-oprichter zal worden toegekend, zal bepaald worden op basis van dezelfde verhouding als deze van haar participatie in de Splitsende Vennootschap op het ogenblik van de Partiële Splitsing.

Deze aandelen zullen worden uitgereikt en ingeschreven in het register van aandelen van de Op Te Richten Vennootschap, door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De uitgereikte aandelen van de Op Te Richten Vennootschap zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2025.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle handelingen die de Splitsende Vennootschap vanaf 1 januari 2025 heeft verricht met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Op Te Richten Vennootschap, doch ná (i) de partiële splitsing van Maasland de Schaetzen NV door oprichting van Maasland Motor de Schaetzen NV, en (ii) de geruisloze fusie van Familie de Schaetzen BV en Mobeck BV, waarbij Mobeck BV wordt overgenomen door Familie de Schaetzen BV, waartoe werd besloten door de respectieve algemene vergaderingen die werden gehouden voor ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze vergadering.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Daar de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap geen bijzondere rechten geniet en de Splitsende Vennootschap geen effecten andere dan aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.

Bezoldiging commissaris

Aangezien de aandelen van de Op Te Richten Vennootschap die worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap evenredig zijn aan de rechten die zij heeft in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap, zijn de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing (artikel 12:77, laatste lid en artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Derhalve dient de raad van bestuur van de Splitsende Vennootschap geen commissaris aan te wijzen om een bijzonder verslag op te maken in toepassing van artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de Partiële Splitsing en dient dienaangaande ook geen bezoldiging te worden vastgelegd.

Daar ingevolge de Partiële Splitsing de Exploitatie Participaties worden ingebracht in de Op Te Richten Vennootschap middels een inbreng in natura, dient overeenkomstig artikel 7:7, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenwel een verslag inzake de inbreng in natura opgesteld te worden door een bedrijfsrevisor, zijnde Van Havemaet Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan Ernon, bedrijfsrevisor, dewelke eveneens benoemd zal worden tot commissaris in de Op Te Richten Vennootschap.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Aan de bestuurders van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend ten gevolge van de huidige Partiële Splitsing.

Derde besluit: Oprichting van de Op Te Richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing – Goedkeuring van de statuten en benoeming van de raad van bestuur en commissaris van de Op Te Richten Vennootschap, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering

1. Oprichting

De vergadering beslist de Op Te Richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en de raad van bestuur en commissaris te benoemen.

2. Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen van de Op Te Richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing uit het vermogen van de Splitsende Vennootschap, en dit met een eigen vermogenswaarde per 31 december 2024 van 820.162,02 EUR, zijnde de eigen vermogenswaarde van het Afgesplitste Vermogen, waarvan 138.382,73 EUR wordt toegekend aan de post "Kapitaal", en 681.779,29 EUR aan de post "Reserves", waarvan 21.040,72 EUR wordt toegekend aan de post "Wettelijke Reserves" en 660.738,57 EUR aan de post "Beschikbare Reserves".

3. Zetel

De zetel van de Op Te Richten Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293.

4. Begin van de Op Te Richten Vennootschap – Afsluiting eerste boekjaar – Datum eerste gewone algemene vergadering

De Op Te Richten Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op Te Richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op Te Richten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de Partitiële Splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

5. Statuten

De statuten van de Op Te Richten Vennootschap luiden als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Holding Automotive de Schaetzen".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van 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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.

Het voeren van directie en management van diverse ondernemingen, het functioneren als bestuurder van diverse ondernemingen alsmede het verlenen van diensten op financieel, commercieel en marketingvlak.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp hebben, haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee fusioneren.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten haren behoefte als ten behoefte van derden, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, solidair en ondeelbaar en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdachtendertigduizend driehonderdtweëntachtig euro en drieënzeventig eurocent (138.382,73 EUR).

Het is verdeeld in vierduizend dertig (4.030) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend dertigste (4.030ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

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

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

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

Artikel 7. Opvraging van stortingen

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

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

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

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

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

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

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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

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

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

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeningshouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

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

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

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders in de gevallen waarin de wet dit toelaat.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend en wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18. Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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

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

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.30 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende

rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 25. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 27. Beraadslaging

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

Artikel 28. 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig

schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 29. Stemrecht

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

2.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 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

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

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 34. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39. Geschillen

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

Artikel 40 Keuze van woonplaats

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

Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

6. Bestuurders

De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurders van de Op Te Richten Vennootschap:

a/de heer baron de SCHAETZEN Patrick, voornoemd.

b/de heer ridder de SCHAETZEN Christophe, voornoemd.

c/mevrouw barones VREVEN Veronique, voornoemd, hier vertegenwoordigd door voornoemde de SCHAETZEN Patrick krachtens onderhandse volmacht de dato 14 juli 2025, opgenomen in voormeld verzakingsdocument.

d/mevrouw UYTTEBROEK Kathleen, voornoemd.

Dit mandaat wordt door betrokkenen aanvaard.

Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist verder om de heer baron de SCHAETZEN Patrick, voornoemd, tevens te benoemen in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Op Te Richten Vennootschap. Voormelde benoeming zal op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur worden bekrachtigd.

7. Commissaris

De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van commissaris van de Op Te Richten Vennootschap, en dit voor de eerste drie boekjaren van de Op Te Richten Vennootschap: de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1 en met ondernemingsnummer 0434.036.891, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan Emon, bedrijfsrevisor.

Vierde besluit: Kapitaalvermindering ten gevolge van de Partiële Splitsing.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de vergadering tot kapitaalvermindering van de vennootschap ten belope van honderdachtendertigduizend driehonderdtweeëntachtig euro en drieënzeventig eurocent (138.382,73 EUR), zodat het kapitaal wordt gebracht van zevenhonderd negenennegentig duizend drieënzeventig euro achtendertig cent (799.073,38 EUR) tot zeshonderdzestigduizend zeshonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (660.690,65 EUR), zonder vernietiging van bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzestigduizend zeshonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (660.690,65 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend dertig (4.030) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vijfde besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdzestigduizend zeshonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (660.690,65 EUR).

Het is verdeeld in vierduizend dertig (4.030) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend dertigste (4.030ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde besluit: Naamswijziging.

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap, naar "Immo Holding de Schaetzen".

Artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Immo Holding de Schaetzen"."

Zevende besluit: Wijziging voorwerp

Overeenkomstig artikel 7:154 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geven de bestuurders in een verslag de dato 15 juli 2025 omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp die zij voorstellen.

Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in de statuten, wordt vervangen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten van de vennootschap.

De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, laten bouwen, de studie, het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, de aan- en verkoop van gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en laten veranderen van bestaande gebouwen.

2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium.

3. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

4. Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optrekken als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort. Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen of als aval optreden en haar goederen in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane, verbintenissen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Achtste besluit: Bevestiging herbenoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en bevestigt voor zoveel als nodig de herbenoeming van de heer baron de SCHAETZEN Patrick, voornoemd en de heer ridder de SCHAETZEN Christophe, voornoemd, van VREVEN Veronique, voornoemd en van UYTTEBROEK Kathleen, voornoemd, als bestuurders van de Splitsende Vennootschap door de algemene vergadering van 13 juni 2025, en dit tot aan de algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2029.

Negende besluit: Volmacht.

De vergadering verleent volmacht:

- aan (i) haar bestuurders, evenals (ii) iedere medewerk(st)er van de besloten vennootschap "Hage Goetsbloets, Van Damme & Sauwens", geassocieerde notarissen, met zetel te 3500 Hasselt, Kapelstraat 49, aldaar woonstkeuze doende, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de akte houdende vaststelling van de oprichting van de Op Te Richten Vennootschap in opdracht van de Splitsende Vennootschap te ondertekenen;

- aan elke notaris van het notariskantoor Hage Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen;

- aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen; en

- aan (i) iedere medewerker van de besloten vennootschap "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en met ondernemingsnummer 0474.966.438, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres en (ii) iedere medewerker van de besloten vennootschap "Ernst and Young Accountants", in het kort "EY Accountants", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B, bus 1 en met ondernemingsnummer 0423.360.260, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving of wijziging bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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, 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.

Stemming

Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.

De zitting wordt geheven om 11.30 uur.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Verklaringen pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de Partiële Splitsing geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, paragraaf 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;

- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frederik VAN DAMME

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan (wijziging voorwerp)
- verslag van de bedrijfsrevisor (inbreng in natura)
- verslag oprichter (inbreng in natura)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2025 - Annexes du Moniteur belge