



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

25 AUG. 2025

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0417.734.062

Naam

(voluit) : ADREM SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde – Steenstraat 95

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes te Antwerpen-Wilrijk op 31 juli 2025, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 augustus 2025, Register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0024745 en bijlage Register OA (6), boek 00000 blad 0100 vak 0004002, ontvangen registratierechten 50€ en 100€, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES", van de besloten vennootschap "MARNIC H", van de naamloze vennootschap "BOX&HOME" en van de naamloze vennootschap "MERAK", met eenparigheid van stemmen volgende besluiten hebben genomen:

EERSTE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel van 12 juni 2025, zoals hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld om over te gaan tot de partiële splitsing door overname van de naamloze vennootschap "MERAK" door de bestaande besloten vennootschap "MARNIC H", de bestaande naamloze vennootschap "BOX&HOME" en de bestaande naamloze vennootschap "ADREM SERVICES".

De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen aanvaarden met eenparigheid van stemmen het bovenvermelde partieel splitsingsvoorstel en ze stellen vast dat er, met uitzondering van wat hierna wordt vermeld, geen opmerkingen te formuleren zijn.

Zij stemmen in met alle gegevens en besluiten vervat in voormeld partieel splitsingsvoorstel.

Alle aandeelhouders verklaren hiervan een exemplaar te hebben ontvangen overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:64 WVV.

Dit partieel splitsingsvoorstel is voor alle voormelde vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen en op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel op 13 juni 2025 en is gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2025 onder nummer 25077562 voor de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES", van 20 juni 2025 onder nummer 25077614 voor de besloten vennootschap "MARNIC H", van 20 juni 2025 onder nummer 25077615 voor de naamloze vennootschap "BOX&HOME" en van 20 juni 2025 onder nummer 25077616 voor de naamloze vennootschap "MERAK".

b) De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen, ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk afstand te doen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

van de verplichting tot de mededeling van elke belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschappen bij de partiële splitsing betrokken en dat zich heeft voorgedaan sinds de datum van het opmaken van het partieel splitsingsvoorstel waarvan hoger sprake, bij toepassing van artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

c) De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen besluiten vooreerst, ieder afzonderlijk, bij uitdrukkelijke stemming en met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van de toepassing van de partiële splitsingsverslagen en de formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen, eerste en tweede lid luiden als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten"

d) De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen, ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk afstand te doen van de verplichting tot het opmaken van een verslag over het partieel splitsingsvoorstel bij toepassing van artikel 12:62 §1, laatste lid WVV.

Gelet op het voorgaande zullen wel de nodige inbrengverslagen zoals bedoeld in artikel 5:121 en 5:133 WVV en 7:179 en 7:197 WVV worden opgesteld.

De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen hebben voor heden kennis genomen van verslagen opgemaakt op 15 juli 2025 overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 en 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschappen, door een commissaris, met name de besloten vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau.

De besluiten van het verslag betreffende de partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap "MERAK" door de bestaande besloten vennootschap "MARNIC H" luiden als volgt:

"4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Marnic H BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Marnic H BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 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 methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte 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 EUR 110.611,41, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Er wordt 1 nieuw aandeel toegekend als werkelijke vergoeding voor de bijkomende inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven

beschrijving van elke inbreng in natura

- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

o 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

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

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:



Luik B - vervolg

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 en 5:121 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

De besluiten van het verslag betreffende de partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap “MERAK” door de bestaande naamloze vennootschap “ADREM SERVICES” luiden als volgt:

“4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Adrem Services NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Adrem Services NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 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 methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.



Luik B - vervolg

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 EUR 2.307.979,92, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.481 nieuwe aandelen van Adrem Services NV, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en



Luik B - vervolg

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVv in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

De besluiten van het verslag betreffende de partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap “MERAK” door de bestaande naamloze vennootschap “BOX@HOME” luiden als volgt:

“4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Box@Home NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVv, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Box@Home NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze

opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 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 methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp) akte 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 EUR 5.742.670,16, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 180.488 nieuwe aandelen van Box@Home NV, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Luik B - vervolg

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:



Luik B - vervolg

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

De vergaderingen van alle voormelde vennootschappen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn door de aandeelhouders, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in de eerste verkrijgende vennootschap, tweede verkrijgende vennootschap en derde verkrijgende vennootschap zal door ondergetekende notaris bewaard worden met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken.

e) 1. Aanvaarding partieel splitsingsvoorstel

Na onderzoek aanvaarden de buitengewone algemene vergaderingen van alle voormelde vennootschappen, ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen het partieel splitsingsvoorstel.

Zij besluiten ieder afzonderlijk met eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing door overneming in toepassing van de artikelen 12:4, 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door afsplitsing door de naamloze vennootschap "MERAK" van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen naar de bestaande naamloze vennootschap "BOX@HOME", de bestaande naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" en de bestaande besloten vennootschap "MARNIC H", waarbij de naamloze vennootschap "MERAK" blijft bestaan, doch met een gereduceerd eigen vermogen en dit alles onder de modaliteiten en voorwaarden zoals voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige en fiscale toestand per 31 december 2024 overgaan op de eerste verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOX@HOME", op de tweede verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" en op de derde verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "MARNIC H", met ingang van 1 januari 2025, 00u01.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de voormelde verkrijgende vennootschappen "BOX@HOME", "ADREM SERVICES" en "MARNIC H" wordt vastgesteld op 1 januari 2025, 00u01. De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is 1 januari 2025, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 januari 2025 die voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de verkrijgende vennootschappen.

e) 2. Wijze van vergoeding van de inbreng (ruilverhouding)

De conventionele/ werkelijke waarde van de Partieel te Splitsen
Vennootschap (de naamloze vennootschap MERAK)

Naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing door overneming dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.

Het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 12.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die thans als volgt worden aangehouden:

Luik B - vervolg

Eerste Verkrijgende Vennootschap). De ruilverhouding bedraagt aldus (afgrond) 15,04 (180.488 nieuwe uit te geven aandelen in de Eerste Verkrijgende Vennootschap/12.000 aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap waarvoor nieuwe aandelen in de Eerste verkrijgende vennootschap worden uitgereikt).

Deze 180.488 nieuwe uit te geven aandelen in de Eerste Verkrijgende vennootschap zullen proportioneel worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap a rato van hun aandeelhouderschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap:

	#	%
De besloten vennootschap MARNIC H	180.458	99,98%
De heer Henrik Rooms	30	0,02%
TOTAAL	180.488	100,00%

De conventionele/ werkelijke waarde van het naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap (de naamloze vennootschap ADREM SERVICES) af te splitsen vermogen

In het kader van de voorgestelde partiële splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal in de Tweede Verkrijgende Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde worden ingebracht van zes miljoen honderd en drie duizend tweehonderdachtenvijftig euro dertien cent (EUR 6.103.258,13). Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap af te splitsen vermogen per 31/12/2024, waarbij rekening wordt gehouden met een latente meerwaarde ter zake de naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap af te splitsen onroerende zakelijke rechten, alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50%. Voor een detail wordt verwezen naar het waarderingsverslag van HLB Dodémont - Van Impe van 12 juni 2025.

Het kapitaal van de Tweede Verkrijgende Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 2.600 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die thans als volgt worden aangehouden:

	#	%
De besloten vennootschap MARNIC H	2.596	99,85%
De heer Henrik Rooms	2	0,08%
De heer Marcel Rooms	1	0,04%
De heer Nicolas Rooms	1	0,04%
TOTAAL	2.600	100,00%

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor de Tweede Verkrijgende Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde weerhouden van zes miljoen driehonderdvierennegentigduizend achthonderdnegentien euro achtenveertig cent (EUR 6.394.819,48). Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de Tweede Verkrijgende Vennootschap per 31/12/2024, waarbij rekening wordt gehouden met een latente meerwaarde ter zake de binnen de Tweede Verkrijgende Vennootschap aanwezige onroerende zakelijke rechten, alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50%; en rekening houdende met de voorgaande partiële splitsing van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES, waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES werd overgedragen naar de besloten vennootschap MARNIC H. Voor een detail wordt verwezen naar het waarderingsverslag van HLB Dodémont - Van Impe van 12 juni 2025. Gelet op het voorgaande, bedraagt de conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van de Tweede Verkrijgende vennootschap derhalve EUR 2.459,55 (conventionele/ werkelijke waarde van de Tweede Verkrijgende Vennootschap/ aantal aandelen van de Tweede Verkrijgende Vennootschap).

Naar aanleiding van de inbreng in natura in de Tweede Verkrijgende Vennootschap zullen er (na nuttige afronding) 2.481 nieuwe aandelen van de Tweede Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt (conventionele/ werkelijke waarde van het naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap af te

Luik B - vervolg

splitsen vermogen/ conventionele/werkelijke waarde per aandeel van de Tweede Verkrijgende Vennootschap). De ruilverhouding bedraagt aldus (afgrond) 0,21 (2.481 nieuwe uit te geven aandelen in de Tweede Verkrijgende /12.000 aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap waarvoor nieuwe aandelen in de Tweede verkrijgende vennootschap worden uitgereikt).

Deze 2.481 nieuwe uit te geven aandelen in de Tweede Verkrijgende vennootschap zullen proportioneel worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap a rato van hun aandeelhouderschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap:

	#	%
De besloten vennootschap MARNIC H	2.480	99,96%
De heer Henrik Rooms	1	0,04%
TOTAAL	2.481	100,00%

De conventionele/ werkelijke waarde van het naar de Derde Verkrijgende Vennootschap (de besloten vennootschap MARNIC H) af te splitsen vermogen

In het kader van de voorgestelde partiële splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal in de Derde Verkrijgende Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde worden ingebracht van EUR 1.207.926,72. Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van het naar de Derde Verkrijgende Vennootschap af te splitsen vermogen per 31/12/2024, waarbij rekening wordt gehouden met een latente meerwaarde ter zake de naar de Derde Verkrijgende Vennootschap af te splitsen onroerende zakelijke rechten, alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50%. Voor een detail wordt verwezen naar het waarderingsverslag van HLB Dodémont - Van Impe van 12 juni 2025.

Het ingebracht vermogen van de Derde Verkrijgende Vennootschap wordt - rekening houdende met de voorgaande partiële splitsing van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES, waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES werd overgedragen aan de besloten vennootschap MARNIC H - vertegenwoordigd door 75.004 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die als volgt worden aangehouden:

	#	%
De heer Henrik Rooms	74.996	99,989%
Mevrouw Katharina Kothe	2	0,003%
De heer Marcel Rooms	3	0,004%
De heer Nicolas Rooms	3	0,004%
TOTAAL	75.004	100,00%

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor de Derde Verkrijgende Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde weerhouden van vijfenveertig miljoen vierhonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieëndertig euro zeventig cent (EUR 45.473.233,70). Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de Derde Verkrijgende Vennootschap per 31/12/2024, waarbij rekening wordt gehouden met (i) een latente meerwaarde ter zake de binnen de Derde Verkrijgende Vennootschap aanwezige onroerende zakelijke rechten, alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50% en (ii) een latente meerwaarde ter zake de onderliggende participaties van de Derde Verkrijgende Vennootschap in haar dochtervennootschappen; en rekening houdende met de voorgaande partiële splitsing van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES, waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap ADREM SERVICES werd overgedragen naar de besloten vennootschap MARNIC H. Voor een detail wordt verwezen naar het waarderingsverslag van HLB Dodémont-Van Impe van 12 juni 2025. Gelet op het voorgaande, bedraagt de conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van de Derde Verkrijgende vennootschap derhalve EUR 606,28 (conventionele/ werkelijke waarde van de Derde Verkrijgende Vennootschap/ aantal aandelen van de Derde Verkrijgende Vennootschap).

Aangezien de Derde Verkrijgende Vennootschap 99,98% van de aandelen in de Partieel te Splitsen Vennootschap zal aanhouden op het moment waarop het besluit tot partiële splitsing door overneming zal worden genomen, zullen er wat betreft de afsplitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Derde Verkrijgende Vennootschap geen nieuwe aandelen in de Derde Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven a rato van het aandelenbezit dat de Derde Verkrijgende Vennootschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap aanhoudt, overeenkomstig artikel 12:71, §2, 1° WVV en de artikelen 3:78 juncto 3:77 KB/WVV.

Aangezien de conventionele/werkelijke waarde van de inbreng die zal worden vergoed in aandelen (0,02%) EUR 201,32 bedraagt, zullen er (na nuttige afronding) 1 nieuw aandeel van de Derde Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt aan de heer Henrik Rooms (conventionele/ werkelijke waarde van het naar de Derde Verkrijgende Vennootschap af te splitsen vermogen dat zal worden vergoed in aandelen / conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van de Derde Verkrijgende Vennootschap). De ruilverhouding bedraagt aldus 0,50 (1 nieuw uit te geven aandelen / 2 aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap waarvoor nieuwe aandelen in de Derde Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt).

Er is in het kader van de voorgestelde partiële splitsing geen opleg in geld verschuldigd.

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat deze aandelen zullen worden vermeld in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap dat wordt gehouden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de Partieel te Splitsen Vennootschap bestaan er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Bijgevolg kan de Verkrijgende Vennootschap aan dergelijke houders ook geen rechten toekennen, noch maatregelen voorstellen.

Naar aanleiding van de voorgestelde partiële splitsing door overneming worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap.

Na de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de aandelen van de Eerste Verkrijgende Vennootschap (de naamloze vennootschap BOX@HOME) worden aangehouden als volgt:

	#	%
De besloten vennootschap MARNIC H	182.954	99,981 %
De heer Henrik Rooms	32	0,017 %
De heer Marcel Rooms	1	0,001 %
De heer Nicolas Rooms	1	0,001 %
TOTAAL	182.988	100,00 %

Na de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de aandelen van de Tweede Verkrijgende Vennootschap (de naamloze vennootschap ADREM SERVICES) worden aangehouden als volgt:

	#	%
De besloten vennootschap MARNIC H	5.076	99,90 %
De heer Henrik Rooms	3	0,06 %
De heer Marcel Rooms	1	0,02 %
De heer Nicolas Rooms	1	0,02 %
TOTAAL	5.081	100,00 %

Na de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de aandelen van de Derde Verkrijgende Vennootschap (de besloten vennootschap MARNIC H) worden aangehouden als volgt:

	#	%
De heer Henrik Rooms	74.997	99,989%

Luik B - vervolg

Mevrouw Katharina Kothe	2	0,003%
De heer Marcel Rooms	3	0,004%
De heer Nicolas Rooms	3	0,004%
TOTAAL	75.005	100,00%

e) 3. Beschrijving van de inbreng:

f) 1.a/ In het kader van de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de volgende onroerende zakelijke rechten van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "BOX@HOME":

Beschrijving van de onroerende goederen betrokken in de inbreng:

De volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen:

STAD MECHELEN, tweede afdeling

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen Steenhoestraat 6, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 78/F, voor een oppervlakte van tienduizend zevenhonderd vijftig vierkante meter (10.750 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 78/F P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

STAD HOOGSTRATEN, derde afdeling, deelgemeente MEER

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gelegen Europastraat 30/34, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie F, nummer 254/D P0001, voor een oppervlakte van zevenendertigduizend vierhonderd elf vierkante meter (37.411 m²).

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het goed bedraagt honderd en vijf duizend zeshonderd éénenveertig euro (€ 105.641,00).

1.b/ In het kader van de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de volgende onroerende zakelijke rechten van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES":

Beschrijving van de onroerende goederen betrokken in de inbreng:

De volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen:

STAD VILVOORDE, eerste afdeling

Magazijnen op en met grond en aanhorigheden gelegen Strombeeksesteenweg 34, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 118/E/9 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 118/X/9 P0000, met gereserveerd perceelidentificatienummer 118/N/10 P0000, voor een oppervlakte volgens meting van tienduizend achthonderd zesentachtig vierkante meter (10.886 m²).

Plan meting:

Zoals dit goed afgebeeld staat onder 'lot 2', op het plan opgemaakt door landmeter-expert Stefan Van Herwegen op 5 november 2023 en welk plan gehecht wordt aan onderhavige akte.

Het plan werd in de databank van de afbakeningsplannen opgenomen met als referentienummer 23088/10176.

Het erfpachtrecht op volgend onroerend goed:

GEMEENTE OVERIJSE, eerste afdeling

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gelegen Brusselsesteenweg 344, gekadastraerd volgens titel sectie B nummer 381/M/10 en deel van nummer 381/L/10, voor een totale oppervlakte van zestienduizend tweehonderd tachtig vierkante meter (16.280 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 381/R/10 P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het goed bedraagt achtendertigduizend achthonderd vijftig euro (€ 38.850,00).

1.c/ In het kader van de voorgestelde partiële splitsing door overneming zullen de volgende onroerende zakelijke rechten van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Derde Verkrijgende Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "MARNIC H":

Beschrijving van de onroerende goederen betrokken in de inbreng:

De volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen:

STAD VILVOORDE, eerste afdeling

Luik B - vervolg

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen **Strombeeksesteenweg 28**, gekadaastreerd volgens titel sectie A nummer 118/T/3, voor een oppervlakte van vierhonderd veertig vierkante meter (440 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 118/T/3 P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het goed bedraagt achthonderd vijfendertig euro (€ 835,00).

STAD VILVOORDE, eerste afdeling

Een perceel grond gelegen aan de **Strombeeksesteenweg**, gekadaastreerd volgens titel sectie A deel van nummer 118/E/9 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 118/X/9 P0000, met gereserveerd perceelidentificatienummer 118/M/10 P0000, voor een oppervlakte volgens meting van vierhonderd vijfenveertig vierkante meter (445 m²).

Plan meting:

Zoals dit goed afgebeeld staat onder 'lot 1', op het plan opgemaakt door landmeter-expert Stefan Van Herwegen op 5 november 2023 en welk plan gehecht wordt aan onderhavige akte.

Het plan werd in de databank van de afbakeningsplannen opgenomen met als referentienummer 23088/10176.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MERAK".

a) De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERAK" stelt vast dat ingevolge voorgaande partiële splitsing een deel van het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERAK" is afgesplitst en ingebracht in de naamloze vennootschap "BOX@HOME ten belope van achthonderdvierennegentigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 894.265,19), in de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" ten belope van één miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdachtentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.557.328,96) en in de besloten vennootschap "MARNIC H" ten belope van vijfenzeestigduizend vierhonderdachtentachtig euro (€ 65.488,00), wordt voorgesteld om het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERAK" te verlagen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderdzeventienduizend tweeëntachtig euro vijftien cent (€ 2.517.082,15), om het te brengen van twee miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend euro achthonderdzeventig euro (€ 2.552.870,00) naar vijftigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro vijftachtig cent (€ 35.787,85) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERAK" te verhogen met een bedrag van vijftigduizend zevenhonderd en twaalf euro vijftien cent (€ 25.712,15) om het te brengen van vijftigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro vijftachtig cent (€ 35.787,85) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van de reserves van de naamloze vennootschap "MERAK" in het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERAK".

Het bedrag van vijftigduizend zevenhonderd en twaalf euro vijftien cent (€ 25.712,15) wordt afgenomen van de boekhoudkundige post "beschikbare reserves" van de naamloze vennootschap "MERAK". Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven ter gelegenheid van deze kapitaalverhoging.

c) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Alle leden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERAK" verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

d) Aanpassing artikel 5 van de statuten.

Luik B - vervolg

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "MERAK" wordt vervangen door volgende tekst:

"a) Kapitaal

Het kapitaal bedraagt ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent."

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

"BOX@HOME"

a) Ingevolge de partiële splitsing, zoals tevoren omschreven, wordt een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "MERAK" overgedragen en ingebracht in de naamloze vennootschap "BOX@HOME" ten belope van achthonderdvierennegentigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 894.265,19).

Dientengevolge wordt voorgesteld om het kapitaal van de naamloze vennootschap "BOX@HOME" te verhogen met achthonderdvierennegentigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 894.265,19) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) naar één miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 1.144.265,19) mits creatie van honderdtachtigduizend vierhonderdachtentachtig (180.488) aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 januari 2025.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is, zodat het kapitaal thans één miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 1.144.265,19) bedraagt.

c) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van naamloze vennootschap "BOX@HOME" wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 1.144.265,19). Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderdtweëntachtigduizend negenhonderd achtentachtig (182.988) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ADREM SERVICES"

a) Ingevolge de partiële splitsing, zoals tevoren omschreven, wordt een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "MERAK" overgedragen en ingebracht in de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" ten belope van één miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdachtentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.557.328,96).

Dientengevolge wordt voorgesteld om het kapitaal van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" te verhogen met één miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdachtentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.557.328,96) om het te brengen van zevenhonderddrieëntwintigduizend honderdnegenenveertig euro zeven cent (€ 723.149,07), zijnde het kapitaal van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" na de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES", waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" werd overgedragen aan de besloten vennootschap "MARNIC H" zoals vastgesteld in de partiële splitsingsakte die voorafgaand aan onderhavige akte werd verleden, naar twee miljoen tweehonderdtachtigduizend vierhonderdachtenzeventig euro drie cent (€ 2.280.478,03) mits creatie van tweeduizend vierhonderdéénentachtig (2.481) aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen

Luik B - vervolg

bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 januari 2025.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is, zodat het kapitaal thans twee miljoen tweehonderdtachtigduizend vierhonderdachtenzeventig euro drie cent (€ 2.280.478,03) bedraagt.

c) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdtachtigduizend vierhonderdachtenzeventig euro drie cent (€ 2.280.478,03). Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfduizend éénentachtig (5.081) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT - VERHOGING INGEBRACHT VERMOGEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "MARNIC H"

a) Vermits ingevolge de partiële splitsing zoals tevoren omschreven, een deel van het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERAK" wordt overgedragen aan de besloten vennootschap "MARNIC H" ten belope van vijfenzeftigduizend vierhonderdachtentachtig euro (€ 65.488,00), wordt voorgesteld om het ingebracht vermogen van de besloten vennootschap "MARNIC H" te verhogen.

Aangezien de derde Verkrijgende Vennootschap "MARNIC H", zoals hoger werd toegelicht, (afgerond) 99,98% van de aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aanhoudt op het moment van de partiële splitsing zullen de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, waaronder het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap, op het niveau van de derde Verkrijgende Vennootschap "MARNIC H" evenwel niet worden overgenomen a rato van het aandelenbezit van de derde Verkrijgende Vennootschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap. Het eigen vermogen, waaronder het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap, zal slechts worden overgenomen a rato van het aandelenbezit van (afgerond) 0,02% in de Partieel te Splitsen Vennootschap. Hierdoor zal het ingebracht vermogen in hoofde van de derde Verkrijgende Vennootschap worden verhoogd met een bedrag van € 10,91.

Het ingebracht vermogen van de besloten vennootschap "MARNIC H" wordt ten gevolge de partiële splitsing bijgevolg verhoogd met het bedrag van tien euro éénennegentig cent (€ 10,91), om het te brengen van vijf miljoen zevenhonderdzeventigduizend tweehonderdnegenentwintig euro zeventien cent (€ 5.770.229,17), zijnde het ingebracht vermogen van de besloten vennootschap "MARNIC H" na de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES", waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "ADREM SERVICES" werd overgedragen aan de besloten vennootschap "MARNIC H" zoals vastgesteld in de partiële splitsingsakte die voorafgaand aan onderhavige akte werd verleden, op vijf miljoen zevenhonderdzeventigduizend tweehonderdveertig euro acht cent (€ 5.770.240,08), mits creatie van één (1) aandeel zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 januari 2025.

c) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van naamloze vennootschap "MARNIC H" wordt vervangen door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeftigduizend en vijf aandelen van klasse A, genummerd van 1 tot 75.005, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven. Het betreft een beschikbare inbreng."

ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BOX@HOME" AAN WV

Luik B - vervolg

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOX@HOME" besluit met eenparigheid van stemmen het volgende:

1. De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.

2. In het verlengde van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BOX@HOME".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- het aankopen, verhandelen, verhuren, verkopen van opslagcontainers en in het algemeen alle objecten uit de meest diverse materialen die de opslag, ordening en bewaring van goederen van alle aard en omvang mogelijk maken, het verhuren van opslagruimtes, magazijnen en onderdelen daarvan aan particulieren, verenigingen, bedrijven, ondernemingen, private en publieke instellingen en organisaties, overheden etc;

- het in bewaring nemen van goederen allerhande, al dan niet opgeslagen in containers of magazijnen of verpakkingen van de vennootschap of van derden;

- het manipuleren en verpakken van goederen allerhande in opslagcontainers of andere objecten;

- het nationaal en internationaal transport en distributie van opslagcontainers of andere objecten en goederen allerhande;

- het leveren van alle hierbij horende of aanvullende diensten, met inbegrip van het vernietigen van goederen, de verkoop van goederen, het aanbieden van verzekeringen;

- het uitbaten van commerciële verkooppunten en distributiekkanalen allerhande in functie van de diensten die hiervoor beschreven werden;

- het uitbaten van een winkel op afstand, in de vorm van een webshop of anderszins, onafhankelijk van de gebruikte technologie, waarbij vanop afstand door klanten bestellingen en opdrachten kunnen worden geplaatst en met de vennootschap kan worden gecommuniceerd;

- het verlenen van cursussen, opleidingen, seminars en sessies met betrekking tot het voorgaande;

Luik B - vervolg

- het uitoefenen van functies en opdrachten in eigen of andere aanverwante, gelieerde of gelijkaardige organisaties en vennootschappen, waaronder die van mandataris en volmachtdrager, van manager, bestuurder en vereffenaar.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

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 is vastgesteld op één miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdvijfenzestig euro negentien cent (€ 1.144.265,19).

Het is verdeeld in honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdachtentachtig (182.988) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdachtentachtigste van het kapitaal en welke aandelen voor de geheelheid zijn volgestort.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 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: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. Het bestuursorgaan 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 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 24 mei om dertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20: 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 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 27: 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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 35: 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



Luik B - vervolg

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.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMAGT ADMINISTRATIE

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt volmacht gegeven aan de heer Nicolas Dumonceau van de besloten vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72, met ondernemingsnummer 0439.814.826, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, onderhandse volmachten, bestuurdersverslag, verslagen van de commissaris en en gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes