



LUIK B

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



25112699

n,
3,

neergelegd ter griffie

28 AUG. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : BE 0415.905.316

Naam

(voluit) : **H.P.S. CONSULTANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester **Elise DE WILDE** notaris te Gingelom, op 29 juli 2025, voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "H.P.S. CONSULTANTS" naamloze vennootschap, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0415.905.316, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

De algemene vergadering besluit de soorten aandelen af te schaffen en enkel nog 41.436 gewone aandelen te behouden.

Overeenkomstig artikel 7:155 WVV heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging en de gevolgen hiervan verantwoord in een **verslag**.

De algemene vergadering ontslaat de notaris van volledige lezing van dit verslag.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd op het verslag.

De vergadering verklaart dat aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen er geen verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aanwezig diende te worden opgemaakt.

TWEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE ARTIKELEN 12:77 en 12:78 WVV

Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemmen de aandeelhouders er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap over het splitsingsvoorstel voorzien in artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME STUKKEN

1. Voorstel tot partiële splitsing

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van voormeld voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de partiële splitsing van de te splitsen vennootschap waarbij een aantal activa- en passivabestanddelen worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap PK2

De te splitsen vennootschap heeft een exemplaar van dit voorstel tot partiële splitsing neergelegd op de griffie van Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, op 3 april 2025, zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna, onder nummer 25048010.

De buitengewone algemene vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld voorstel.

De buitengewone algemene vergadering verklaart dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

2. Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, **FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR BV**, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert de dato 30 juni 2025 conform artikel 5:7 § 1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 05/09/2025 – Annexes du Moniteur belge

"IV. Conclusies

11 Besluiten

Overeenkomstig art. 5 : 7 en art. 12 : 74 van het WVV, breng ik hierna aan de oprichters van de BV PK2 (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 06/05/2025.

Ik heb mijn 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. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5 : 7 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en heb **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 concludeer ik 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 (ontwerp)akte wordt vermeld.**

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 410.384,67, overeen met de boekhoudkundige waarde van de betreffende activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkomen 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 41.436 aandelen van de vennootschap BV PK2.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomst 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 mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn 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 als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5 : 7 WVV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap BV PK2, volgend op de partiële splitsing van de NV H.P.S. CONSULTANTS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 30/06/2025."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een origineel exemplaar van voormelde verslag wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de op te richten vennootschap PK2 worden bewaard.

3. Bijzonder verslag van de oprichter

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichter de dato 27 juni 2025 van de

nieuw op te richten vennootschap met name de besloten vennootschap "PK2" aangaande de geplande inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 § 1, lid 1 WVV.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

4. Geen tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:80 §2 WVV

De vergadering merkt op dat de laatst neergelegde jaarrekening van de vennootschap betrekking heeft op het boekjaar met als afsluitdatum 31/12/2024 waardoor voormelde jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat minder dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel, te weten 25 maart 2025, is afgesloten.

Bijgevolg dienen er geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt overeenkomstig 12:80, §2, 1ste lid, 5° WVV.

VIERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

A. Besluit tot goedkeuring partiële splitsing

Na onderzoek, besluit de buitengewone algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:74 en volgende van het WVV door inbreng van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap PK2, waarbij de te splitsen vennootschap blijft bestaan doch met een gereduceerd vermogen, dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Deze inbreng zal plaatsvinden op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2024.

Beschrijving van de af te splitsen activa Ingevolge de partiële splitsing

[...]

Algemene beschrijving van de Inbreng – onroerend vermogen

STAD SINT-TRUIDEN, tweede afdeling

Een complex met zeven KMO Units op en met grond en aanhorigheden gelegen Sint-Jorisstraat nummer 4030, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, oorspronkelijk deel van nummer 2015N4P0000 en daarna deel van nummer 0215V4P0000, en met nieuw gereserveerd perceelidentificatienummer **215 W4 P0000** met een oppervlakte van negenhonderdzesenveertig vierkante meter (946m²), zijnde negen aren zeservenveertig centiaren (9a 46ca).

Plan

Zoals het goed ook afgebeeld staat als lot 1 op het plan opgemaakt door de landmeter Joran Van Baelen (Topomeasure te Kampenhout) op datum van 18/11/2024.

Dit plan is opgenomen in de databank van de AAPD met planrefertenummer 71352/10562 en zal gehecht blijven aan onderhavige akte maar zal niet ter registratie aangeboden worden.

Partijen vragen toepassing van artikel 3.12.3.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Ondergetekende notaris verzoekt de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie om overschrijving in toepassing van artikel 3.30, § 3 Burgerlijk Wetboek.

[...]

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de te splitsen vennootschap per 31 december 2024 en omvat aldus de resultaten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen tot dezelfde datum.

De op te richten vennootschap PK2 treedt in de rechten en plichten van de te splitsen vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passiva bestanddelen.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2025 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap PK2, waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht.

c. De op te richten vennootschap PK2 heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2025 en draagt vanaf diezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d. De op te richten vennootschap PK2 ontvangt uit het archief van de te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passiva bestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de op te richten vennootschap PK2 waar ze ter inzage gehouden worden van de te splitsen vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.

e. Alle eventuele lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder worden gezet door de te splitsen vennootschap, maar voor rekening van de op te richten

Luik B - vervolg

vennootschap PK2 die alle lasten of baten zal dragen.

B. Goedkeuring van de kapitaalvermindering

Goedkeuring van de kapitaalvermindering, naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing, waarbij het kapitaal van de te splitsen vennootschap wordt verminderd met een bedrag van € 122.442,30, waardoor het wordt gebracht van € 636.500,00 op € 514.057,70, zonder vernietiging van aandelen.

C. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de voormelde activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap naar de op te richten vennootschap PK2 met ingang op 1 januari 2025 goed.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

D. Ruilverhouding - Toebedeling van aandelen

[...]

E. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap PK2.

F. Kosten

De algemene kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen voor een gelijk deel door de te splitsen vennootschap en de op te richten vennootschap PK2. Indien de splitsing niet wordt goedgekeurd zullen de algemene kosten van de splitsingsverrichting worden gedragen door de te splitsen vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – OPRICHTING VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "PK2" op te richten met zetel te 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 26 bus 101, met een aanvangsvermogen van € 410.384,67, dat bestaat uit een inbreng in natura en meer bepaald:

- Het voormelde onroerend goed;
- Vorderingen op meer dan één jaar;
- Vorderingen op ten hoogste één jaar.

Formaliteiten

Comparanten erkennen door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat een inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderhevig is aan bepaalde formaliteiten.

Op 27 juni 2025 werd er **door de oprichter een bijzonder verslag opgesteld** hetgeen een beschrijving bevat van elke inbreng in natura met de vermelding van een gemotiveerde waardering, met de melding van het belang van de inbreng voor de vennootschap en welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng werd verstrekt, zoals vereist door artikel 5:7, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag werd meegedeeld aan een bedrijfsrevisor, te weten FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR, voormeld, die door hen werd aangewezen.

Zoals hiervoor uiteengezet werd er door voormelde bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR, voormeld, een verslag opgemaakt waarin men de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzoekt. Het verslag omvat eveneens de verklaring dat de waarden waartoe deze methodes leiden overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeldt en vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, zoals vereist door artikel 5:7, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig artikel 12:74 WVV dient er geen financieel plan te worden opgemaakt.

Het vermogen zal verdeeld worden over éénenveertigduizend vierhonderdzesendertig (41.436) aandelen, dewelke allen toebehoren aan de heer HAESSEN Ronny, voornoemd.

De vennootschap wordt opgericht met volgende statuten:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PK2".

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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

I.

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

4. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

II.

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken aan alle soorten bedrijven en vennootschappen;

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

III.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden éénveertigduizend vierhonderdzesendertig (41.436) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

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

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

Artikel 21. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 22. Boekjaar

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

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

Artikel 23. Bestemming van de winst

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

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

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

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. Gemeen recht

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

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte, met dien verstande dat alle verrichtingen van de te splitsen vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen vanuit boekhoudkundig oogpunt worden overgenomen vanaf 1 januari 2025, en wordt afgesloten op 31 december

2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend zesentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 26 bus 101.

3. Benoeming van de bestuurder

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **HAESSEN Ronny Henriette Urbain, wonende te 21312 PODSTRANA (Kroatië), Sveti Martin 109**, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING EN DE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast dat de partiële splitsing is verwezenlijkt en dat, ingevolge de afsplitsing van het hiervoor beschreven vermogen, het kapitaal van de te splitsen vennootschap wordt verminderd met € 122.442,30 en wordt gebracht van € 636.500,00 op € 514.057,70, zonder vernietiging van aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN KAPITAALVERHOGINGEN

A. Goedkeuring van de kapitaalverhoging door incorporatie van de bestaande uitgiftepremie, waarbij het kapitaal van de te splitsen vennootschap wordt vermeerderd met een bedrag van € 606,64, waardoor het wordt gebracht van € 514.057,70 op € 514.664,34, zonder creatie van nieuwe aandelen.

B. Goedkeuring van de kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves, waarbij het kapitaal van de te splitsen vennootschap wordt vermeerderd met een bedrag van € 335,66, waardoor het wordt gebracht van € 514.664,34 op € 515.000,00, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOGINGEN

De algemene vergadering stelt vast dat de twee hierboven vermelde kapitaalverhogingen, zonder creatie van nieuwe aandelen, zijn verwezenlijkt en dat ingevolge hiervan het kapitaal van de te splitsen vennootschap is gebracht op € 515.000,00.

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten, de statuten te wijzigen om deze met de besluiten in overeenstemming te brengen, als volgt:

- *Afschaffing van de soorten A- en B-aandelen*

Zoals hiervoor uitgebreid uiteengezet werden de soorten aandelen afgeschaft.

- *Een wijziging van het kapitaal*

Zoals hiervoor uitgebreid uiteengezet gebeurde er in het kader van de splitsing een kapitaalvermindering.

Zoals hiervoor uitgebreid is uiteengezet, vonden er na de splitsing twee kapitaalverhogingen plaats.

De algemene vergadering besluit dan ook artikel 5 van haar statuten overeenkomstig de genomen besluiten als volgt te wijzigen:

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftienduizend euro (€ 515.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door éénenveertigduizend vierhonderdzesendertig (41.436) aandelen.”

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de te splitsen vennootschap en van de op te richten vennootschap.

De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0451.657.041, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, en in het bijzonder aan Jan Vandersmissen, Ine Pilet, Tessa Loverix, Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet met het recht

Luik B - vervolg

van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de te splitsen vennootschap en de op te richten vennootschap PK2:

1) - het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

2) - het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;

3) - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

4) - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

5) - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

6) - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

7) - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...;

8) - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

9) - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

10) - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

11) Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

12) Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester **Elise DE WILDE** notaris.

Neergelegd:

- Uitgifte van de akte.
- Gecoördineerde statuten.
- Verslagen.