



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25114438

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

02 SEP. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0473 106 414

Naam

(voluit) : **JAMASIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baverikstraat 27 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 9 juli 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap Schoonhoudt is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing: Verslagen

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, dewelke de aandeelhouders ontvangen hebben.

De vergadering verklaart tevens kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Tweede beslissing

Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering géén belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap en dat het bestuursorgaan niet op de hoogte werd gebracht door het bestuursorgaan van de nv Schoonhoudt, gesplitste vennootschap, van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen van nv Schoonhoudt tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de buitengewone algemene vergadering van nv Jamasin.

Derde beslissing: Tussentijdse cijfers

De vergadering besluit met eenparigheid dat geen tussentijdse cijfers zullen worden opgesteld door de betrokken vennootschappen in overeenstemming met artikel 12:64, §2 5° WVV.

Vierde beslissing: Verrichting met splitsing gelijkgesteld:

1. Goedkeuring van de partiële splitsing

De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel goed en beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een gedeelte van het vermogen van nv Schoonhoudt naar de nv Jamasin, zoals opgenomen in de staat van actief en passief van 31 december 2024, naar waar in het splitsingsvoorstel wordt verwezen, hierna genoemd het "Afgesplitst Vermogen".

De partieel te splitsen vennootschap blijft onverminderd voortbestaan en wordt dus niet ontbonden of vereffend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afgesplitste delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel worden overgedragen naar/ingebracht in de overnemende vennootschap, als gevolg waarvan het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap overeenkomstig wordt verminderd en het vermogen van de overnemende vennootschap overeenkomstig wordt vermeerderd.

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen hun bestaande aandelenparticipatie in de partieel te splitsen vennootschap behouden en zullen nieuwe aandelen verkrijgen die als vergoeding voor de inbreng ingevolge de partiële splitsing worden uitgegeven in de overnemende vennootschap.

Door deze verrichting van partiële splitsing door overneming gaan de hierna beschreven af te splitsen delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Toekenning van nieuwe aandelen in de vennootschap "Jamasin"

Het Afgesplitste Vermogen zal overgaan naar de nv Jamasin volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Met dien verstande dat:

a. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

De partiële splitsing van nv Schoonhoudt zal boekhoudkundig en fiscaal uitwerking hebben vanaf 1 januari 2025. De verrichtingen van nv Schoonhoudt zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van nv Jamasin vanaf voormelde datum in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen en de activiteiten van nv Schoonhoudt dat in nv Jamasin is ingebracht.

b. Bevoorrechte aandelen of effecten

De aandeelhouders van de nv Schoonhoudt hebben geen bijzondere rechten. Er zijn bovendien geen houders van andere effecten dan aandelen.

c. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de nv Schoonhoudt enerzijds en aan de bestuurders van de nv Jamasin anderzijds.

d. Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen werd berekend aan de hand van de boekhoudkundige staten van de Partieel te splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap, afgesloten per 31 december 2024.

e. Toekenningsswijze

Bij wijze van vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen van nv Schoonhoudt zullen aan de voormelde aandeelhouders van nv Schoonhoudt tweeënveertigduizend honderd en drie (42.103) nieuwe aandelen in nv Jamasin worden uitgereikt, zonder opleg in geld. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

Ruilverhouding nieuwe aandelen nv Jamasin in ruil voor 1 aandeel nv Schoonhoudt (afgerond): 0,34.

De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de, op datum van de akte tot partiële splitsing van nv Schoonhoudt, aandeelhouders van nv Jamasin in functie van hun aantal aandelen, op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De nieuw uitgegeven aandelen zullen op die datum worden ingeschreven in het aandelenregister. In de mate dat de aandelen van nv Schoonhoudt zijn gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik zullen ook de in ruil nieuw uitgegeven aandelen van nv Jamasin worden ingeschreven in blote eigendom op naam van de blote eigenaar en in vruchtgebruik op naam van de vruchtgebruiker.

f. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2025, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De nauwkeurige beschrijving van het Afsplitste Vermogen – splitsingsstaat op 31 december 2024

De partiële splitsing betreft de activiteiten die geen duidelijk verband houden met de exploitatie van het domein Baverick. Activa en passiva die in het voorstel niet uitdrukkelijk worden toegewezen aan Jamasin, worden geacht integraal deel uit te blijven maken van Schoonhoudt.

Activa

De af te splitsen activa hebben een totale boekwaarde van 27.268.584,78 EUR, uitgaande van de staat van activa en passiva per 31 december 2024.

Materiële vaste activa

Het betreft:

- Een huis gelegen te Nieuwe Baan 1, Sint-Niklaas;
- Een perceel bouwgrond gelegen te Lokerse Baan, Sint-Niklaas;
- Een huis gelegen te Nieuwe Baan 5, Sint-Niklaas;
- Een huis gelegen te Baverikstraat 25, Waasmunster.

Zoals verder hieronder omschreven met verwijzing naar de gegevens in het kadaster (telkens inclusief aanhorigheden, installaties, ... - zo van toepassing).

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 238.311,57 EUR.

Vlottende activa

Het betreft:

- totaliteit van de schuldvorderingen op meer dan één jaar

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 26.179.138,78 EUR

Financiële vaste activa

Het betreft:

- 500 op 7.000 aandelen in het kapitaal van Immo Capitale NV (0433.350.468) (7,14%).

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 4.392,85 EUR.

Overlopende rekeningen

Het betreft:

- Verkregen resultaat met betrekking tot de overgedragen materiële vaste activa.
- Verkregen resultaat met betrekking tot de overgedragen vlottende activa.

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 851.134,43.

Passiva

De af te splitsen passiva hebben een totale boekwaarde van 27.268.584,78 EUR, uitgaande van de staat van activa en passiva per 31 december 2024.

Schulden

Een schuld op meer dan één jaar ten aanzien van een aandeelhouder/bestuurder.

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 3.821.654,72 EUR.

Eigen vermogen

Naast de hierboven vermelde schulden zullen de bestanddelen van het eigen vermogen ten bedrage van het afgesplitst actief en in verhouding tot de fiscale nettowaarde worden afgesplitst volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2024 in overeenstemming met de fiscale principes bepaald in artikel 213 WIB92.

Het betreft:

- kapitaal	20.125.027,24 EUR
- uitgiftepremie	1.844,59 EUR
-wettelijke reserves	183.311,20 EUR
-beschikbare reserves	3.136.747,03 EUR

Totale boekwaarde per 31 december 2024: 23.446.930,06 EUR.

Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen van de gesplitste vennootschap

Het afgesplitste vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de overnemende vennootschap wordt overgedragen, bevat onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven.

De onroerende goederen zijn een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van publiciteit is onderworpen.

Ten gevolge van de partiële splitsing, zal de partieel te splitsen vennootschap de nv Schoonhoudt, het Afgesplitste Vermogen inbrengen, voor vrij en onbelast behoudens waar hieronder anders gepreciseerd, in de verkrijgende vennootschap.

Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit een gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, meer bepaald de onroerende goederen zoals hierna nader worden beschreven (evenals de goederen die er deel van uitmaken en die onroerend zijn uit hun aard of hun bestemming, voor zover deze eigendom zijn van de nv Schoonhoudt) (al het voorgaande wordt samen het "Onroerend Goed" genoemd), met inbegrip van alle rechten en verplichtingen (samen het "Afgesplitste Vermogen" genoemd). Algemene voorwaarden met betrekking tot het over te dragen Onroerend Goed

De hierna volgende modaliteiten gelden voor de eigendoms-overgang van het bij deze verrichting betrokken Onroerend Goed en rechten:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1° Staat

Het Onroerend Goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevond op 1 januari 2025, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende waarmee het zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de verkrijgende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de gesplitste vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.

De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, zelfs indien dat verschil één twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven. De verkrijgende vennootschap wordt in de plaats gesteld in de rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de gemeenschappelijke delen alsook de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, die kunnen voorkomen op haar eigendomstitels.

Zij wordt geacht de eigendomstitels van de partieel gesplitste vennootschap, die betrekking hebben op het Onroerend Goed, te hebben ontvangen.

2° Nutsvoorzieningen

De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in het Onroerend Goed door elke publieke of private administratie, die deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van het Onroerend Goed en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

3° Hypothecaire inschrijving, kantmelding, overschrijving

De goederen en rechten gaan over onder algemene titel, zodat alle inschrijvingen, kantmeldingen of overschrijvingen blijven bestaan.

4° Erfdienstbaarheden

De goederen gaan over met alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen, die de verkrijgende vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de gesplitste vennootschap en zonder verhaal op deze laatste. Als rechtsopvolger onder algemene titel is de verkrijgende vennootschap in het bezit van alle eigendomstitels en treedt zij in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap.

5° Eigendomsovergang

De verkrijgende vennootschap verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel het eigendomsrecht van het Onroerend Goed.

6° Ingenottreding - beschikbaarheid

De nv Jamasin zal vanaf 1 januari 2025 in de rechten en verplichtingen treden van de nv Schoonhoudt tegenover de eventuele huurders en exploitanten van het Onroerend Goed.

De nv Jamasin verkrijgt het genot van het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 januari 2025.

De door de eventuele huurders en exploitanten verschuldigde huurgelden, exploitatievergoedingen, lasten, bijdragen en voorschotten of provisies voor lasten en bijdragen met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen (hierna samen de "Gelden"), die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2025 vanaf deze datum toe aan de nv Jamasin.

Nv Schoonhoudt en nv Jamasin zullen onderling voor deze Gelden een afrekening opstellen op datum van 1 januari 2025, voor zoveel als nodig.

De nv Schoonhoudt en de nv Jamasin zullen de overdracht naar aanleiding van de partiële splitsing en de gevolgen hiervan binnen de dertig (30) dagen na de partiële splitsingsakten samen bij aangetekend schrijven melden aan eventuele de huurders en exploitanten, waarbij zij hen in kennis stellen van de overdracht ten gunste van de nv Jamasin van alle rechten en schuldvorderingen die de nv Schoonhoudt jegens hen heeft, en waarin zij hen uitnodigen om de nodige maatregelen te treffen teneinde de betaling te regelen van de Gelden die betrekking hebben op de periode na de datum van 1 januari 2025 op de rekening van de nv Jamasin.

Indien de nv Schoonhoudt, voor 1 januari 2025, gelden zou ontvangen die betrekking hebben op een periode volgend op 1 januari 2025, verbindt zij zich ertoe om binnen de kortst mogelijke periode en ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op ontvangst van voornoemde gelden, het desbetreffende bedrag te betalen aan de nv Jamasin.

7° Belastingen

De verkrijgende vennootschap draagt vanaf 1 januari 2025 alle belastingen en taksen die geheven worden op het bezit en het genot van de goederen.

8° Verzekering - distributiecontracten

De Vennootschap zal vanaf 1 januari 2025 zelf instaan voor het verzekeren van de goederen tegen brand en andere gevaren en zal instaan voor de betaling van premies dienaangaande. Verder zal de verkrijgende vennootschap de distributieovereenkomsten voor water, gas en elektriciteit, voortzetten en de retributies vanaf de overgang van eigendom en genot betalen.

9° Verklaringen verband houdend met de hypothecaire formaliteit

De overschrijving van deze akte geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtshalve inschrijving vermits de eigendoms-overgang geschiedt onder algemene titel. Met het oog op de uitvoering van deze akte doen de vennootschappen keuze van woonplaats in hun bovengemelde zetel.

De onroerende goederen worden omschreven als volgt:

WAASMUNSTER BAVERIKSTRAAT

GEMEENTE WAASMUNSTER (eerste afdeling)

Een woonhuis, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Waasmunster, Baverikstraat 25, ten kadaster gekend volgens titel Sectie A nummers 742/K en 742/L, thans ten kadaster gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (de dato 06/12/2024), Sectie A, nummer 742MP0000, met een oppervlakte van tweeëndertig are vijfenvijftig centiare (32a 55ca).

BELSELE, NIEUWE BAAN 1-5

1) STAD SINT-NIKLAAS (Belsele, negende afdeling)

Een perceel grond, gelegen te Sint-Niklaas (Belsele), Lokersebaan, ten kadaster gekend volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (de dato 05/12/2024), Sectie C, nummer 1088G2P0000, met een oppervlakte van tien are acht centiare (10a 8ca).

2) STAD SINT-NIKLAAS (Belsele, negende afdeling)

Een woonhuis, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 5, ten kadaster gekend volgens titel Sectie C nummers 1088/M en 1088/N, thans ten kadaster gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (de dato 05/12/2024), Sectie C, nummer 1088H2P0000, met een oppervlakte van twintig are achtendertig centiare (20a 38ca).

3) STAD SINT-NIKLAAS (Belsele, negende afdeling)

Een woonhuis, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 1, ten kadaster gekend volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (de dato 05/12/2024), Sectie C, nummer 1088K P0000, met een oppervlakte van negen are negenendertig centiare (9a 39ca).

3. Boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist als gevolg van onderhavige partiële splitsing door overneming, tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van twintig miljoen honderd vijftigduizend zevenentwintig euro en vierentwintig cent (€ 20.125.027,24) om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op twintig miljoen honderdzesentachtigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierentwintig cent (€ 20.186.527,24), door uitgifte van in totaal tweeënveertigduizend honderd en drie (42.103) nieuwe aandelen.

De bestuurder van de Vennootschap zal de nieuwe aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

De vergadering stelt vast en besluit dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de nv Schoonhoudt, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Muller, te Waasmunster, de partiële splitsing van een deel van haar vermogen, zijnde het Afgesplitste Vermogen, heeft goedgekeurd middels besluiten die overeenstemmen met de in deze akte opgenomen besluiten.

De vergadering stelt daarop vast dat de partiële splitsing daadwerkelijk verwezenlijkt is en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van twintig miljoen honderd vijftigduizend zevenentwintig euro en vierentwintig cent (€ 20.125.027,24), verwezenlijkt is en dat het bedrag van het kapitaal aldus gebracht is op twintig miljoen honderdzesentachtigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierentwintig cent (€ 20.186.527,24), vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend achthonderd drieëntwintig (53.823) aandelen.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 der statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing.

De eerste en tweede alinea van artikel 5 der statuten zal thans luiden als volgt:

"Het kapitaal bedraagt twintig miljoen honderdzesentachtigduizend vijfhonderdzeventwintig euro vierentwintig cent (€ 20.186.527,24).

Het wordt vertegenwoordigd drieënvijftigduizend achthonderd drieëntwintig (53.823) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

Vijfde beslissing: Kennisname en bespreking van de verslagen

De algemene vergadering bespreekt de volgende verslagen en keurt deze goed:

- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de bedrijfsrevisor, de Audicto BV te 9000 Gent, Kalkbrugpad 1 met ondernemingsnummer 1020.123.531, vertegenwoordigd door de heer Bruno Dereycke, bedrijfsrevisor, waarvan de conclusie luidt als volgt:

"5. Besluit

Overeenkomstig Artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 13-6-2025.

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 inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 8-7-2025 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 het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 23.446.930,06 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 42.103 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Jamasin, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 375,05 EUR. Wij hebben geen kennis van andere bijzondere voordelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder 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").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

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

- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;

- de verantwoording van de uitgifteprijs;

- 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:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

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

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

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

de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het 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 inbreng in natura van vermogensbestanddelen van Schoonhoudt NV in Jamasin NV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent op 8-7-2025

Auditco BV

vertegenwoordigd door de heer

Bruno Dereycke

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, alsook een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Zesde beslissing: Vaststelling vervulling opschortende voorwaarde

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit met eenparigheid dat de partiële splitsing voltrokken is en dat de opschortende voorwaarde zoals bepaald in het vijfde besluit van de algemene vergadering van nv Schoonhoudt op heden voor deze voltrokken is.

Zevende beslissing: Aanpassing aan nieuw wetboek

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Achtste beslissing: Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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 "JAMASIN".

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:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot eender welke roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen 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 kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twintig miljoen honderdzesentachtigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierentwintig cent (€ 20.186.527,24).

Het wordt vertegenwoordigd drieënvijftigduizend achthonderd drieëntwintig (53.823) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

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

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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

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

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

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

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

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

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

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

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

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

Mogelijke aanvulling:

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Uittredende bestuurders kunnen niet worden herbenoemd.

Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.

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

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

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

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

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

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

Artikel 14: Voorzitterschap van 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 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

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

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur kunnen zij individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vrijdag van de derde volle week van de maand mei om negen (9) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Binnen redelijke termijn na afloop van de vergadering, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail mits bevestiging van ontvangst.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

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

Artikel 29: Beraadslaging

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

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen

tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

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

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. § 4.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zeven werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

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

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

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

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

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

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

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht 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 32: Stemrecht

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

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 33: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

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

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar

hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

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

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

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Negende beslissing: (her)benoeming bestuurders

De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming van de huidige niet-statutair bestuurders voor een periode van zes (6) vanaf heden:

- mevrouw Van den Weghe Martine, (Rijksregister nummer 52.02.14-426.66), geboren te Waregem op 14 februari 1952, wonend te 8300 Knokke-Heist, Windenvang 3, die aanvaardt.

Hier vertegenwoordigd door de heer De Clerck Jan Ignace blijktens onderhandse volmacht de dato 2 juli 2025, hier aangehecht als bijlage.

- De commanditaire vennootschap "JK INVEST", met zetel te 9890 Gavere, Warande 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0561.782.725. Opgericht, blijktens akte verleden voor het ambt van notaris Michel Ide te Hamme op 5 september 2014, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 september nadien, onder nummer 14171658. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij Buitengewone Algemene Vergadering gehouden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 22 december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2021, onder nummer 21011821. Hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 22 december 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 januari 2021, zijnde de heer De Clerck Jan Ignace (Rijksregister nummer 83.08.31-153.37), wonend te 9890 Gavere, Warande 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor de uitoefening van het bestuursmandaat van CommV JK Invest in JAMASIN NV wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer De Clerck Jan Ignace.

De algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende niet-statutair bestuurder voor een periode van zes (6) vanaf heden:

- De naamloze vennootschap "SCHOONHOUDT", met zetel te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0431.903.287.

Hier vertegenwoordigd door de heer De Clerck Jan Ignace blijktens onderhandse volmacht de dato 2 juli 2025, hier aangehecht als bijlage.

Voor de uitoefening van het bestuursmandaat van NV Schoonhoudt in JAMASIN NV wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Declerck Jan, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan en Volmacht eventuele verbeterende of bijkomende akten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan, om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om eventuele verbeterende of bijkomende akten te laten vaststellen en te tekenen.

Elfde beslissing: Volmacht formaliteiten

* De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

* De vergadering verleent elke machtiging Het Fiscaal Advieskantoor BV (0560.799.659), en aan de heer Willem Van Lommel in het bijzonder, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de desbetreffende vennootschappen het onderhavige fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen, en de formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders samengekomen – waarvan bestuurders de NV Schoonhoudt en mevrouw Van den Weghe Martine vertegenwoordigd door de heer De Clerck Jan Ignace blijktens volmacht de dato 2 juli 2025, hier aangehecht - om als Raad van Bestuur om over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde personen, tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone jaarvergadering van het jaar 2031:

-De naamloze vennootschap "SCHOONHOUDT", met zetel te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0431.903.287, die aanvaardt.

Hier vertegenwoordigd door de heer De Clerck Jan Ignace blijktens onderhandse volmacht de dato 2 juli 2025, hier aangehecht als bijlage.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor de uitoefening van het gedelegeerd bestuursmandaat van NV Schoonhoudt in JAMASIN NV wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Declerck Jan, voornoemd

- mevrouw Van den Weghe Martine, geboren te Waregem op 14 februari 1952, wonend te 8300 Knokke-Heist, Windenvang 3, die aanvaardt,

Hier vertegenwoordigd door de heer De Clerck Jan Ignace blijkens onderhandse volmacht de dato 2 juli 2025, hier aangehecht als bijlage.

- De commanditaire vennootschap "JK INVEST", met zetel te 9890 Gavere, Warande 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0561.782.725. Opgericht, blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Michel Ide te Hamme op 5 september 2014, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 september nadien, onder nummer 14171658. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij Buitengewone Algemene Vergadering gehouden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 22 december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2021, onder nummer 21011821. Hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 22 december 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 januari 2021, zijnde de heer Declerck Jan Ignace, wonend te 9890 Gavere, Warande 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor de uitoefening van het gedelegeerd bestuursmandaat van CommV JK Invest in JAMASIN NV wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer De Clerck Jan Ignace.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 09/07/2025

2. Verslagen.

3. Gecoördineerde statuten