


Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



26015553

neergelegd ter griffie

22 JAN. 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0473 840 149**

Naam

(voluit) : **LABOR AIDING SYSTEMS EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 1086 te 3540 Herk-de-Stad**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING (MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING) (ARTIKEL 12:8, 1°, 12:4 JUNCTO ARTIKEL 12:59 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) VERGADERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP - VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN - KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - VASTSTELLING ADRES ZETEL - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN - VERKLARING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:8 § 4 van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Thibault Verelst, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "VERELST & VERELST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 30 december 2025, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met behoud van:

- de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, afgekort NV;
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als 'collegiaal' bestuursorgaan doch met statutaire mogelijkheid om, bij wijze van eenvoudig besluit van de algemene vergadering, te opteren voor een bestuursmodel met een enige bestuurder dan wel (terug) omgekeerd.

TWEDE BESLUIT

PARTIËLE SPLITSING - VOORSTEL - INFORMATIEVERSLAGGEVING

a. de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel met splitsingsstaat per dertig september tweeduizend vijftientig.

Voor zoveel als nodig verklaren en bevestigen de voornoemde aandeelhouder en bestuurders, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, hiervan voorafgaandelijk aan heden, binnen de wettelijke voorziene termijnen dan wel - wat ieder van hen betreft - tijdig én kosteloos:

- een kopie te hebben bekomen;
- omstandig kennis genomen te hebben, en;
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben;

met dien verstande dat van de gelegenheid gebruik zal gemaakt worden om de statuten van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

b. nadat de vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders (en eventuele houders van andere effecten) aanwezig dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op onderhavige buitengewone algemene vergadering, beslist zij bij uitdrukkelijke stemming:

- tot toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en zodoende;
- uitdrukkelijk af te zien van en te verzaken aan het opmaken van het:

* splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals voorzien bij artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").

* controleverslag vanwege een financieel deskundige zoals voorzien bij artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor zoveel als nodig:

a) verklaren en erkennen onderhavige algemene vergadering evenals elke individuele aandeelhouder en bestuurder, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, bovendien voorafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van en omstandig ingelicht te zijn omtrent zowel de revisorale verslaggeving als de verslaggeving van het bestuursorgaan aangaande de:

- uitgifte van nieuwe aandelen;
- inbreng in natura;

in hoofde van de verkrijgende vennootschap, welke verslagen werden opgemaakt in uitvoering van en overeenkomstig artikelen 5:121 juncto en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

b) bevestigt elke individuele aandeelhouder en bestuurder, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd en voor zoveel als desgevallend nodig, zijn of haar uitdrukkelijke verzaking aan:

- het opmaken van tussentijdse cijfers zoals voorzien bij artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- de mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen zoals bedoeld bij artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

c) verklaren en bevestigen alle voornoemde aandeelhouders en bestuurders, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd:

- van alle voormelde, al dan niet geagendeerde, documenten en stukken voorafgaandelijk aan heden:
- * een kopie (al dan niet in ontwerp) te hebben bekomen;
- * omstandig kennis genomen te hebben;

- zich omtrent de splitsingsverrichting evenals de impact en de draagwijdte daarvan afdoende geïnformeerd te achten en alle gewenste informatie dienaangaande, voorafgaandelijk aan heden, bekomen te hebben.

Vervolgens wordt:

- het geagendeerde partieel splitsingsvoorstel zonder enige wijziging, bemerking dan wel enig voorbehoud goedgekeurd;
- de instrumenterende notaris ontslagen van alle verdere informatieverplichting en verantwoordelijkheid dienaangaande.

DERDE BESLUIT

Onder de opschortende voorwaarde van verwezenlijking van een onmiddellijk aansluitende kapitaalverhoging teneinde te voldoen aan de minimale wettelijke kapitaalvereisten in hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, besluit de vergadering tot partiële splitsing en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij, op basis van de tussentijdse/splitsingsbalans van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend vijftientig:

a) de in het geagendeerde splitsingsvoorstel omschreven vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, zijnde een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, overgaan op de bestaande Besloten Vennootschap "AUTOSCHADE VESTERS", met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbreng uitsluitend vergoed wordt door veertien duizend vierhonderd (14.400) nieuwe aandelen van voormelde verkrijgende vennootschap zonder dat er een opleg in geld wordt voorzien noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie;

c) vastgesteld wordt dat alle handelingen in verband met de afgesplitste en overgedragen vermogensbestanddelen vanaf één oktober tweeduizend vijftientig boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan.

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de tussentijdse/splitsingsbalans van de partieel te splitsen vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend vijftientig;

1.b. vanaf één oktober tweeduizend vijftientig worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap waarbij vastgesteld wordt dat deze retroactiviteit geenszins verder teruggaat dan zeven maanden noch terugwerkt over een reeds afgesloten boekjaar heen waarvan de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van enige bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschap;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen zodat desbetreffend geen maatregelen dienden voorgesteld te worden;

3. noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap wordt enig bijzonder voordeel toegekend naar aanleiding van onderhavige herstructurering;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig omschreven. Teneinde discussie en eventuele betwistingen te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap - in het bijzonder indien de in het splitsingsvoorstel weergegeven toedeling, noch de interpretatie daarvan, geen uitsluitel zou geven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die, bij onachtzaamheid dan wel uit onwetendheid, niet opgenomen zouden zijn in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen - werd uitdrukkelijk bedongen dat, desgevallend, in afwijking van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle activa en passiva bestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij behouden blijven bij de overdragende vennootschap dan wel werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap slechts aan de verkrijgende vennootschap zullen toekomen wanneer het activa- of passivabestanddelen betreft die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen;

5. indien de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zou verzocht worden zekerheid te stellen, dan zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

6. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige herstructurering zullen gedragen en ten laste genomen worden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

7. de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles gerelateerd aan actief- en passiefbestanddelen die betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen zullen integraal ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de mogelijke aansprakelijkheid bij herstructureringen:

- wordt, in geval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting, de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd;

- is de aansprakelijkheid beperkt tot het toegekende netto-actief;

9. de partiële splitsing zal, overeenkomstig en in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, slechts voltrokken zijn na:

- overeenstemmende besluiten tot splitsing in hoofde van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen;

- vaststelling van de eventuele wijzigingen van de statuten van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap.

In dit verband wordt, voor zoveel als nodig, medegedeeld dan wel vastgesteld en bevestigd dat:

- in hoofde van de verkrijgende vennootschap een wijziging van het voorwerp vereist is teneinde de over te dragen vermogensbestanddelen en, desgevallend, de overgedragen exploitatie-activiteiten te aanvaarden;

- zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDELEN

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van:

- de kapitaalvermindering in hoofde van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap;

- de omschrijving van de in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen, bij wijze van inbreng in natura, onder algemene titel en 'erga omnes', en dit:

- voor een netto-actief waarde van één miljoen zeventienhonderd achtentwintigduizend achtentwintig euro éénenvijftig cent (€ 1.728.058,51);

- op basis van de tussentijdse/splitsingsbalans van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend vijftientig:

- * zonder intrekking noch vernietiging van aandelen;

- * onverminderd de eventuele toepassing van andersluidende regels van aanrekening ingevolge de boekhoud- dan wel fiscale wetgeving;

en omvattende de hierna opgelijste vermogensbestanddelen deel uitmakende van het vermogen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap en welke zodoende zullen toebedeeld worden aan de verkrijgende vennootschap.

Activa.

- Terreinen en gebouwen: € 1.331.190,98

- Overige vordering minder dan één jaar: € 396.867,53

Totaal activa: € 1.728.058,51

Passiva.

- Nihil € 0,00

Totaal passiva: € 0,00

Herhaling.

- het actief bedraagt: één miljoen zeventienhonderd achtentwintigduizend achtentwintig euro éénenvijftig cent: € 1.728.058,51

- het passief bedraagt: nihil: € 0,00

Boekhoudkundige netto-waarde van de inbreng: één miljoen zeventhonderd achtentwintigduizend achteventig euro éénenvijftig cent: € 1.728.058,51

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke vermogensbestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldvorderingen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf één oktober tweeduizend vijftientwintig.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgegangene vermogensbestanddelen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De eventuele overgedragen schulden van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen, desgevallend, van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, met dien verstande dat:

- de verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap zal instaan voor het ganse passief dat, desgevallend, betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen;

- de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke en/of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschap.

7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap die dienaangaande zelf de nodige formaliteiten zal vervullen in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen gedragen worden en ten laste genomen worden door de verkrijgende vennootschap.

9. De overdracht van het toebedeelde vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a. alle betrokken rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overdragende vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- b. de last van het eventueel overgedragen passief van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

- c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, met last voor de verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:

Tot de over te dragen vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap behoren geen:

- onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten;
- schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- bestanddelen waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;
- rechten van intellectuele en/of industriële eigendom in de zin van artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

andere dan deze hierna vermeld in onderhavige akte.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

STAD HERK-DE-STAD - EERSTE AFDELING

1. Een multifunctioneel industriegebouw met aanhorigheden op en met grond gestaan en gelegen aan de "Industrieweg 1086", gekadastraerd volgens titel als sectie A nummer 337/E, thans ten kadaster gekend als sectie A nummer 0337EP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijftig are achteventig centiare. (50a 58ca)

2. Een industriegebouw met aanhorigheden op en met grond gestaan en gelegen aan de "Industrieweg 1086+1", gekadastraerd volgens titel onder grotere oppervlakte als sectie A nummer 341/B, thans ten

kadaster gekend als sectie A nummer 0341HP0000, voor een oppervlakte volgens kadaster van twintig are negenentwintig centiare (20a 29ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voor wat betreft voorschreven goed sub 1:

Voorschreven goed hoort toe aan de Naamloze Vennootschap LABOR AIDING SYSTEMS EUROPE om het te hebben verkregen van de Naamloze Vennootschap NEDFUN te Kapellen, ingevolge een akte van verkoop verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen, met tussenkomst van notaris Willem Timmermans, alsdan te Diest, op zevenentwintig juni tweeduizend en twee, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op vijf augustus volgend, onder formaliteitsnummer 071-T-05/08/2002-05837.

Voor wat betreft voorschreven goed sub 2:

Voorschreven goed hoort toe aan:

- de Besloten Vennootschap AUTOSCHADE VESTERS voor wat betreft de grond, om deze te hebben verkregen van de Heer VESTERS Michel Hubert Johan te Hasselt, ingevolge een akte van verkoop verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op vijftieng augustus tweeduizend en negen, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op achttien september volgend, onder formaliteitsnummer 071-T-18/09/2009-08904;

- de Naamloze Vennootschap LABOR AIDING SYSTEMS EUROPE voor wat betreft de constructies, om deze zelf te hebben opgericht ingevolge het recht van opstal haar verleend door de Besloten Vennootschap AUTOSCHADE VESTERS voor een duur van vijftig jaar ingevolge een akte van opstal verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op zevenentwintig juni tweeduizend zestien, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op zes juli volgend, onder formaliteitsnummer 071-T-06/07/2016-06865.

(...)

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Onderhavige herstructureringsverrichting zal verwerkt worden met toepassing van en overeenkomstig de boekhoudkundige en fiscale principes van:

a) de boekhoudkundige continuïteit ingevolge:

- artikel 3:56 en volgende van het Koninklijk Besluit van negenentwintig april tweeduizend negentien tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- CBN-advies 2022/12 van twintig april tweeduizend tweeëntwintig (met update de dato zeven mei tweeduizend vierentwintig);

b) artikel 213 WIB '92 waarbij de bestanddelen van het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap verdeeld zullen worden in functie van de fiscale netto-waarde van de overgedragen en ingebrachte vermogensbestanddelen.

A. In hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zal de verwerking binnen het eigen vermogen als volgt gebeuren:

Kapitaal:- € 11.477,73

Herwaarderingsmeerwaarde: - € 1.433.822,00

Onbeschikbare reserves: - € 5.123,46

Beschikbare reserves: - € 289.079,87

Overgedragen resultaat en resultaat boekjaar: + € 1.444,55

Totaal: één miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achtenvijftig euro en éénenvijftig cent: € 1.728.058,51

Voormelde herwaarderingsmeerwaarde voor een bedrag in hoofde van de te splitsen vennootschap van één miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend achthonderd tweeëntwintig euro (€ 1.433.822,00) en integraal betrekking hebbende op de onroerende goederen die afgesplitst worden, wordt zodoende volledig (100%) toegewezen aan de verkrijgende vennootschap waaraan zelfde onroerende goederen worden afgesplitst.

B. Na de partiële splitsing zal de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 211 WIB '92, overgaan tot heraanleg van de herwaarderingsmeerwaarde met betrekking tot de haar toebedeelde onroerende goederen zodat deze terug op één miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend achthonderd tweeëntwintig euro (€ 1.433.822,00) wordt gebracht overeenstemmende met de waarde die ze initieel had in hoofde van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap.

Zelfde verkrijgende vennootschap zal tevens over dienen te gaan tot opheffing van de onbeschikbaarheid van de eventuele 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening.

KAPITAALVERMINDERING - BESCHERMINGSMECHANISMES

Nadat:

a) de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van:

- het wettelijk voorziene beschermingsmechanisme, in het bijzonder de wachttermijn van twee (2) maanden, in geval van kapitaalvermindering ten voordele van eventuele schuldeisers zoals voorzien bij artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- artikel 12:15 van zelfde Wetboek inzake de zekerheidstelling bij een splitsingverrichting;

- de aansprakelijkheidsregeling zoals voorzien bij artikelen 12:16, 12:17 en 12:18 van zelfde Wetboek;

b) het bestuursorgaan:

- vastgesteld heeft dat de inherente kapitaalvermindering er weliswaar toe leidt dat het kapitaal van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap zal dalen tot beneden het wettelijk voorziene minimumkapitaal met dien verstande evenwel dat:

* ook na de geagendeerde herstructurering, het netto-actief (overeenstemmende met het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die, volgens de

wet of de statuten, niet mogen worden uitgekeerd en berekend zoals bepaald overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) ruimschoots het wettelijk voorziene minimumbedrag blijft overtreffen;

* in elk geval een onmiddellijk aansluitende kapitaalverhoging is voorzien teneinde het kapitaalbedrag terug te brengen op het oorspronkelijke bedrag (zij het onder de vorm van incorporatie van reserves);

wordt door de algemene vergadering evenals door de bestuurders gesteld dat, naar hun oordeel, gezegd beschermingsmechanisme in casu niet van toepassing is gelet op het feit dat:

- de geagendeerde kapitaalvermindering;
- * eigen is aan het concept van een partiële splitsing, en dus;
- * niet aanzien kan worden als een eigenlijke 'uitkering';
- de Wet bij dergelijke herstructurerings in een bijzonder en eigen beschermingsmechanisme voorziet zoals hierboven reeds aangehaald.

Nadat de instrumenterende notaris ontslagen werd van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande, beslist de algemene vergadering tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van elfduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en drieënzeventig cent (€ 11.477,73) om het kapitaalbedrag te herleiden van tweeënzestigduizend honderd euro (€ 62.100,00) tot vijftigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro zevenentwintig cent (€ 50.622,27) en dit zonder vernietiging noch intrekking van aandelen en dus met behoud van het bestaande aantal van zeshonderd éénentwintig (621) aandelen doch onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van een onmiddellijk aansluitende kapitaalverhoging teneinde (opnieuw) te voldoen aan de minimale wettelijke kapitaalvereisten in hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap.

TOEBEDELING AANDELEN - RUILVERHOUDING

Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de hypothese zoals voorzien bij artikel 12:71, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zich niet voordoet, wordt beslist dat ten titel van vergoeding voor de inbreng in natura en overeenkomstig en in toepassing van artikel 12:71, paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de verkrijgende vennootschap in totaal veertienduizend vierhonderd (14.400) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap, en dit:

- op rechtstreekse wijze;
- zoals voorzien onder punt 3/ "Uitreiking van nieuwe aandelen-Artikel 12:59, 3° WVV" van het geagendeerde splitsingsvoorstel.

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de, vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of vorm van compensatie is voorzien.

Gezegd nieuwe aandelen zullen:

- a) van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap;
- b) dezelfde rechten en voordelen genieten;
- c) deelnemen in de resultaten per één oktober tweeduizend vijftientwintig zoals uitdrukkelijk voorzien in het splitsingsvoorstel.

De voornoemde begunstigde, enige aandeelhouder van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap en vertegenwoordigd zoals gezegd:

1) verklaart en erkent:

- a) lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
- b) kennis genomen te hebben van en zich afdoende geïnformeerd te achten door de op de agenda aangekondigde informatie en verslaggeving evenals van de hem ter beschikking gestelde verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in hoofde van de verkrijgende vennootschap;
- c) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke en economische toestand evenals van de interne evenwichten van de beide bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschappen;
- d) akkoord te zijn met de wijze van berekening van en het aantal nieuw uit te geven aandelen;
- e) de hem ten gevolge van de verrichting van partiële splitsing toegewezen aandelen zonder enig voorbehoud te aanvaarden;
- f) te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om de hoedanigheid van aandeelhouder te verwerven in de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

2) bevestigt:

- zodoende dat hij alle voorwaarden verbonden aan onderhavige partiële splitsing door overneming voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt;
- dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en de instrumenterende notaris te ontslaan van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

FISCALE EN ANDERE VERKLARINGEN EN BEVESTIGINGEN

Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op:

- de inhoud en de draagwijdte van artikel 344 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (algemene anti-misbruikbepaling) evenals op;

- de mogelijkheid om aangaande onderhavige herstructurering een zogenaamde 'ruling' te bekomen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) bij de FOD Financiën, desgevallend via een zogenaamde 'pre-filing';

- de eventuele problematieken inzake overdracht van (fiscale) verliezen en andere aftrekposten (DBI-aftrek, overgedragen NIA, gespreide dan wel excess (éénmalige) investeringsaftrek), belastingkrediet voor O&O, gespreid te belasten meerwaarden, herbeleggingsverplichtingen, vastgeklitte reserves van artikel 537 WIB '92, enzovoort;

wordt bij deze verklaard en bevestigd dat:

- het niet nodig noch wenselijk geacht werd om in deze van voormelde mogelijkheden gebruik te maken;
- de instrumenterende notaris ontslagen wordt van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

Fiscale neutraliteit

Namens de vergadering en door de aandeelhouder en bestuurders wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd dat:

1. de splitsingsverrichting:

- plaatsvindt op grond van louter zakelijke overwegingen en er geen eigenlijke fiscale motivering aan de grondslag ligt van onderhavige herstructureringsverrichting welke zodoende à fortiori geen belastingontwijking of belastingfraude tot hoofddoel of tot één der hoofddoelen heeft of zou hebben (Cfr. Artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992);

- geen impact heeft op de leefbaarheid van enige bij de herstructurering betrokken vennootschappen;

2. onderhavige herstructurering verwezenlijkt wordt en plaatsvindt in het kader van een partiële splitsing door overneming welke plaatsvindt overeenkomstig en met in acht name van de geldende en toepasselijke vennootschapsrechtelijke bepalingen en procedures in het algemeen en in het bijzonder de bepalingen van de artikelen 12:8, 1° en 12:4 juncto en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

3. alle bij onderhavige splitsingsverrichting betrokken vennootschappen Belgische vennootschappen zijn die:

- zowel hun statutaire als hun werkelijke zetels én hun voornaamste inrichtingen in België hebben;

- kwalificeren als 'binnenlandse' vennootschappen welke volledig ressorteren onder het Belgisch recht;

4. de aandeelhouders van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap uitsluitend vergoed worden in aandelen zonder dat er enige opleg in geld, noch enige andere vergoeding of vorm van compensatie is voorzien;

5. de overeengekomen terugwerkende kracht van de verrichting:

- geenszins verder teruggaat dan zeven maanden noch terugwerkt over een reeds afgesloten boekjaar heen waarvan de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van enige bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschap;

- overeenstemt met de werkelijkheid;

- de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat;

6. de splitsingsverrichting:

- ondermeer geschiedt met toepassing van: (i) de artikelen 211 juncto, 183bis, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 115, 117, paragraaf 1 juncto, 120, derde lid van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

- beantwoordt aan de wettelijke vereisten om het principe van fiscale neutraliteit te kunnen toepassen en genieten en zodoende kan plaatsvinden onder het fiscaal neutraliteits- en vrijstellingsregime en in het bijzonder vrijgesteld is van de heffing van enig, al dan niet evenredig, inbrengrecht.

Belasting over de Toegevoegde Waarde

De partieel te splitsen, overdragende vennootschap, te weten: de Naamloze Vennootschap "LABOR AIDING SYSTEMS EUROPE" is onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0473.840.149.

De verkrijgende vennootschap, te weten: de Besloten Vennootschap "AUTOSHADE VESTERS" is onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0418.627.056.

Namens de vergadering en door de aandeelhouder en bestuurders wordt bevestigd dat:

- beide bij onderhavige splitsingsverrichting betrokken vennootschappen maken deel uit of heeft uitgemaakt van een zogenaamde "BTW-eenheid";

- onderhavige splitsingsverrichting ook op het vlak van de BTW plaatsvindt onder het fiscaal neutraliteits- en vrijstellingsregime en, in het bijzonder, beantwoordt aan de vereisten gesteld door en met toepassing van de voordelen van de artikelen 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Personeel - CAO 32 bis:

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat geen werknemers (contractueel personeel) in dienst van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zal overgaan naar en overgenomen worden door de verkrijgende vennootschap.

Hetzelfde geldt met betrekking tot en voor alle lopende samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers en freelancers.

VIERDE BESLUIT

De vergadering:

a) beslist tot onmiddellijke verhoging van het kapitaal met een bedrag van elfduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en drieenzeventig cent (€ 11.477,73) door incorporatie in het kapitaal van eenzelfde bedrag integraal vooraf te nemen uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend vierentwintig evenals uit de tussentijdse splitsingsbalans afgesloten per dertig september tweeduizend vijftentwintig en dit zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen teneinde het kapitaalbedrag te brengen van vijftigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro zevenentwintig cent (€ 50.622,27 €) op tweeënzestigduizend honderd euro (€ 62.100,00 €) en zodoende opnieuw te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake minimum kapitaal;

b) stelt zodoende vast dat de opschortende voorwaarde waaronder het voormelde derde besluit genomen werd gerealiseerd is en zelfde besluit bijgevolg als definitief kan worden beschouwd mits in acht name van overeenkomstige besluiten door de algemene aandeelhoudersvergadering van voormelde verkrijgende vennootschap zoals gemeld onder agendapunt 12.

VIJFDE BESLUIT

Na omstandige kennisname en bespreking van:

a) de ontwerpen van de splitsingsakte en de statutenwijziging in hoofde van de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

b) de verslaggeving in hoofde van de verkrijgende vennootschap en met betrekking tot de:

- inbreng in natura;
- uitgifte van nieuwe aandelen;

welke verslagen werden opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van de artikelen 5:121 juncto en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden deze, voor zoveel als nodig en zonder enige opmerking noch afwijking goedgekeurd door onderhavige vergadering.

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig en zoals vereist bij artikel 12:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de (enige) aandeelhouder van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap voldoet dan wel zal voldoen aan de eventuele vereisten verbonden aan de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de Heer PEETERSEM Gert en Mevrouw VERNIJS Kristel, beide wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grote Hoolstraat 74, aan te duiden tot bijzondere lasthebbers met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaats stelling, teneinde:

a) de overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing bij en in hoofde van de Besloten Vennootschap "AUTOSCHADE VESTERS";

b) inbreng (in natura) te doen bij wijze van partiële splitsing in zelfde verkrijgende vennootschap;

c) de nieuw uitgegeven aandelen in te schrijven in het aandelenboek dan wel de nodige aanpassingen te doen in het elektronisch aandelenregister op naam van de begunstigde aandeelhouder van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

d) daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om:

a) de huidige tekst van de statuten volledig op te heffen en te verklaren;

b) een volledig nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen die:

- in overeenstemming is met de:

* bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals:

* actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en in het bijzonder de inherente vermindering en vermeerdering van het vennootschapskapitaal;

- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van Vennootschappen;

- in het behoud voorziet van het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als 'collegiaal' bestuursorgaan doch met statutair voorziene mogelijkheid om te allen tijde en zonder enige beperking, bij wijze van eenvoudig besluit van de algemene vergadering, te opteren voor een bestuursmodel met een enige bestuurder dan wel later (opnieuw) terug te keren naar het oorspronkelijke 'monistische' bestuursmodel.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten als volgt zal luiden:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam "LABOR AIDING SYSTEMS EUROPE".

ZETEL

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1086.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Fabrikage van machines voor automotieve industrie.

Verkoop van onderdelen die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee verband houden.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op, om het even welke wijze, deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de, algehele of gedeeltelijke, verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële- en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.

DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

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

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend honderd euro (€ 62.100,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd éénentwintig (621) gelijke aandelen genummerd van één (1) tot zeshonderd éénentwintig (621), zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/zeshonderd éénentwintigste (1/621ste) van het kapitaal, welke allen:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.

BESTUUR

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een 'collegiaal' bestuursorgaan, 'raad van bestuur' genoemd, zoals voorzien bij artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven, tenzij de algemene vergadering, in toepassing van en overeenkomstig artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder met dien verstande dat de algemene vergadering:

- door het benoemen van (een) bijkomend(e) bestuurder(s) dan wel ten gevolge van of door het (al dan niet van rechtswege, vrijwillig of gedwongen ontslag) einde of beëindigen van bestuursmandaten;
- gelet op de reeds statutair voorziene optiemogelijkheid, alsdan bij onderhandse akte, bij uittreksel neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

op elk ogenblik kan beslissen om (opnieuw) te opteren voor het monistische bestuursmodel dan wel (opnieuw) kan opteren voor een bestuursmodel met een enige bestuurder.

Voorschreven publicatie zal alsdan uitdrukkelijk melding maken van:

- het bestuursmodel waarvoor geopteerd werd;
- de samenstelling van het bestuursorgaan met vermelding van de benoemingsduur van elke individuele bestuurder.

In geval van optie voor het:

- bestuursmodel met een enige bestuurder zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben op het functioneren van een raad van bestuur, desgevallend tijdelijk, voor ongeschreven worden gehouden, en omgekeerd;

- monistische bestuursmodel zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben op het functioneren van een bestuursorgaan bestaande uit slechts één enkele bestuurder, desgevallend tijdelijk, voor ongeschreven worden gehouden.

Enige bestuurder

In geval het bestuursmodel met een enige bestuurder in voege zou zijn dan is:

- de enige bestuurder niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap;
- de instemming van de enige bestuurder vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Benoeming - einde mandaat

Alle bestuurders, zowel degenen deel uitmakende van een raad van bestuur als de enige bestuurder, worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Ieder lid van het bestuursorgaan dan wel de enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat - redelijkerwijze - in zijn vervanging kan worden voorzien.

Coöptatie

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

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

Wanneer de raad van bestuur nog slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde het bestuursorgaan weer in getal te brengen tenzij de algemene vergadering er alsdan voor zou opteren een ander bestuursmodel te implementeren.

Bevoegdheden van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder

De raad van bestuur, als 'collegiaal' functionerend bestuursorgaan, dan wel de enige bestuurder :

- oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit en 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 onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is;
- beschikt over de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder', of aan één of meerdere 'directeurs' - niet-bestuurders.

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder bepaalt, ter gelegenheid van elke benoeming, of deze personen alleen, collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen qualitate qua op elk ogenblik ad nutum ontslaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur en gezegde delegatie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber en meteen diens machten en/of vergoeding bepalen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur, als 'collegiaal' functionerend bestuursorgaan, dan wel de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Onverminderd:

- de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden;

- hetgeen bepaald is inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap:

- * inzake dagelijks bestuur;
- * dan wel krachtens bijzondere volmacht;

en naargelang de in voege zijnde optie inzake bestuursmodel gemaakt door de algemene vergadering, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:

- a) hetzij een individueel handelende afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende, bestuurders dan wel door;
- b) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

De raad van bestuur dan wel, indien van toepassing, de enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, dan wel van de enige bestuurder, in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 betrokken effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

Bestemming van de winst - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) 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 het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

ONTBINDING - VEREFFENING

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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.

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

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 de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

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.

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.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen eerst 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, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verlengt, met ongewijzigd behoud van de in hunnen hoofde respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregelingen en voor een termijn van zes (6) jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend éénendertig, de mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

1. de Heer PEETERSEM Gert, voornoemd;
2. Mevrouw VERNIJS Kristel, voornoemd;

welke allen verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

De bestuurders bevestigen dat hen 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.

In dit kader heeft de instrumenterende notaris op negentien december tweeduizend vijftientig het Centraal Register van Bestuursverboden gecontroleerd uit welke opzoeking geen enkel bezwaar is gebleken.

NEGENDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 van de statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1086.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

TIENDE BESLUIT

In toepassing van artikel 2:8, paragraaf 4, 2:12 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaren voornoemde in hun mandaat bevestigde bestuurders dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.

Door opname van voormelde verklaring in onderhavige akte gevolgd door de neerlegging van zelfde akte (houdende identificatie van de enige aandeelhouder) op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank wordt door het bestuursorgaan voldaan aan de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ELFDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de Naamloze Vennootschap VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

- a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
- b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
- c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
- d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
- e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering neemt er akte van dat, conform artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel de voorgaande besluiten als de wijzigingen der statuten van alle bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen én de overgang van het afgesplitste vermogen slechts effectief zullen zijn nadat in hoofde van alle zelfde vennootschappen daadwerkelijk overeenstemmende besluiten werden genomen waarna de herstructurering van rechtswege de wettelijk en conventioneel voorziene gevolgen zal hebben zonder dat nog een verdere formele akte van bevestiging vereist is.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. wordt bevestigd in zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur: de Heer PEETERSEM Gert, voornoemd, voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. wordt, met ongewijzigd behoud van de in zijn hoofde en in gezegd mandaat thans gangbare bezoldigingsregeling, bevestigd in zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder: de Heer PEETERSEM Gert, voornoemd, en dit eveneens voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat.

Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

Getekend: Thibault VERELST, notaris te Halen.



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

Verso : Naam en handtekening