

1 dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige vergadering; en,

2 dat hij door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, dit is de BV VGP BREE, niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van de verkrijgende vennootschap die zich heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige vergadering.

VIERDE BESLUIT: geruisloze partiële splitsing

1. Goedkeuring van de geruisloze partiële splitsing

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng in de besloten vennootschap VGP BREE, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1423, BTW BE 0654.790.184, van het onroerend goed gelegen te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1423, met eventuele bijhorende rechten, verplichten en/of aanhorigheden.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 01 januari 2025 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De aanvaarding van deze boekhoudkundige terugwerkende kracht door de fiscale administratie kan evenwel niet gewaarborgd worden.

De partiële splitsing treedt vanuit juridisch standpunt in werking vanaf heden.

Er zal geen ruil van aandelen plaatsvinden daar de verkrijgende vennootschap houder is van (de volle eigendom van) alle aandelen van de inbrengende/gesplitste vennootschap.

2. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel tot partiële splitsing en in de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap, waarnaar voor zoveel als nodig wordt verwezen.

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de verkrijgende vennootschap wordt overgedragen omvat het hierna beschreven onroerend goed.

Dit onroerend goed is een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van openbaarmaking is onderworpen volgens artikel 12:14 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

STAD BREE, EERSTE AFDELING (NIS-code: 72004)

Een bedrijfsgebouw op en met grond, bij het kadaster bekend als magazijn, met alle toebehoren, gelegen in het Industrieterrein Kanaal-Noord, met politienummer 1423, ter plaatse genaamd Staker Bemden en Rome Heide, gelegen volgens kadaster Industrie-terrein Kanaal-Noord 1423, gekadastraerd in Sectie A nummer 331/H P0000, met een grondoppervlakte volgens kadaster van drieënzeventig aren negenenvoertig centiaren (73a49ca). Met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 14.383 €.

EIGENDOMSTITEL

Dit onroerend goed behoort de gesplitste vennootschap toe als verworven als volgt:

-de constructies: om deze zelf te hebben doen oprichten, en

-de grond: onder een grotere oppervlakte, destijds gekadastraerd in Sectie A deel van nummers 331/F, 330/G, 332/B, 579/K en 579/R (76a83ca), ingevolge aankoop bij akte verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 01 december 2006, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 23 januari 2007, onder nummer 75-T-23/01/2007-00863.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Uit het hypothecair getuigschrift afgeleverd door het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 16 april 2025, met referte 75-14/04/2025-05597 blijkt dat het onroerend goed bezwaard is met: een hypotheek in het voordeel van NV KBC Bank en ten laste van de inbrengende vennootschap, voor een bedrag in hoofdsom van 173.525,46 € en voor een bedrag voor bijhorigheden van 14.873,61 €, ingevolge akte van hypothecair krediet verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 21 november 2007, ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 08 januari 2008, onder nummer 75-I-08/01/2008-00245.

NV KBC Bank heeft bij brief van 14 november 2025 akkoord verleend tot vrijgave van deze waarborg. De hypothecaire inschrijving zal naar aanleiding van deze splitsing doorgehaald worden.

Er gaat dus geen hypothecaire schuld mee over naar de verkrijgende vennootschap.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAN HET ONROEREND GOED

Het goed wordt onder volgende voorwaarden in de verkrijgende vennootschap ingebracht:

a Algemene voorwaarden

De verkrijgende vennootschap verwerft de eigendom van het onroerend goed vanaf heden. Zij verkrijgt vanaf heden eveneens het genot van het onroerend goed.

Het onroerend goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich momenteel bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken indien er zouden zijn, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de partieel gesplitste vennootschap.

Het onroerend goed wordt ingebracht met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de

uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen of tussenkomst van de partieel gesplitste vennootschap.

Het onroerend goed wordt ingebracht zonder waarborg betreffende de in deze akte uitgedrukte oppervlakte van het goed, ook al is het verschil meer dan één/twintigste met de werkelijke grootte.

De gegevens betreffende de oppervlakte van het onroerend goed, vervat in de kadastrale omschrijving, worden alleen ten titel van inlichting verstrekt en zonder waarborg.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap betreffende de mede-eigendommen, mandeligheden en bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden die in de eigendomstitel(s) kunnen voorkomen. De verkrijgende vennootschap wordt geacht de eigendomstitel(s) van de gesplitste vennootschap en de gebruiksovereenkomsten betreffende het onroerend goed te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Alle tellers, leidingen, buizen, apparaten en andere installaties, van welke aard ook, die in het onroerend goed werden geplaatst door een overheidsbestuur of door een privébestuur op basis van een huurovereenkomst, maken geen deel uit van het overgedragen onroerend goed; hiervoor wordt voorbehoud gemaakt in het voordeel van wie het toebehoort. Meer in het algemeen blijven de voorwerpen en toestellen zelfs nagel- of aardvast, waaromtrent derden hun eigendomsrecht bewijzen, uit de inbreng gesloten. De verkrijgende vennootschap zal dienaangaande dan zelf de nodige schikkingen moeten treffen, zonder verhaal op, noch vrijwaring van de partieel gesplitste vennootschap.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwung tot stand kan komen, in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap die uit de contracten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huurcontracten voortvloeien.

Zij moet de verleende gebruiksrechten op het onroerend goed eerbiedigen zoals de gesplitste vennootschap verplicht was dit te doen, en rechtstreeks handelen met de eigenaars en de gebruikers wat betreft de wijze en voorwaarden van hun gebruik, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarop de eigenaars en gebruikers aanspraak kunnen maken als zijnde hun eigendom.

De verkrijgende vennootschap moet onverwijld de nodige initiatieven nemen om het onroerend goed te doen verzekeren tegen brand en andere risico's vanaf vandaag. De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle gewone of buitengewone lasten dragen die het onroerend goed bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en aan het gebruik ervan.

b Bijzondere voorwaarden

In de eigendomstitel van de gesplitste vennootschap, dit is de verkoopakte verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 01 december 2006, werd letterlijk bedongen hetgeen volgt:

"Artikel 1. – Bestemming

De koper zal op het terrein alleen gebouwen oprichten die direct of indirect verband houden met de industriële doeleinden van het bedrijf, zoals deze vermeld zijn in de milieuvergunning of de melding aan het gemeentebestuur.

Op de terreinen of in de gebouwen mogen slechts andere activiteiten plaatsvinden na schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Deze wijziging dient eveneens ter kennis worden gebracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg.

Artikel 2. – Tewerkstelling

De koper stelt thans reeds zevenendertig (37) mensen tewerk bestaande uit negenentwintig (29) arbeiders en acht (8) bedienden. De verwachting is een personeelsgroei van vijftien procent (15 %), behoudens overmacht, of dwingende omstandigheden van economische of technische aard, waarvan de verkoper en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg tijdig dienen ingelicht te worden.

De koper is ertoe verplicht, indien het gemeentebestuur en/of de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg hierom vraagt, waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken over het aantal personeelsleden in dienst en hun activiteiten.

Artikel 3. – Bouwverplichting

De koper verbindt er zich toe het terrein binnen de twaalf (12) maanden na het verlijden van de verkoopakte op de aangekochte grond, nijverheidsgebouwen opgericht te hebben met een minimale oppervlakte van tien procent (10 %).

Binnen vijf jaren na het verlijden van de verkoopakte zal de bebouwde oppervlakte minstens vijftig (50 %) van de bebouwbare oppervlakte bedragen.

De koper zal ten dien einde de nodige bouwvergunning en milieuvergunningen aanvragen bij de bevoegde overheid.

Bepaalde ongezonde gevaarlijke of onesthetische materialen, zoals asbestcementen golfplaten, ijzeren golfplaten, betonblokken die niet als paramentwerk kunnen gebruikt worden, en dergelijke, worden niet toegelaten voor de buitenwanden der gebouwen. Evenmin zijn ijzeren golfplaten toegelaten als dakbedekking. De koper zal geen boogloods of gelijkaardige constructie oprichten.

Indien aan deze verplichting tot bouwen of inwerkingstelling van het bedrijf niet wordt voldaan, of indien vermelde verboden materialen toch gebruikt worden, kan de verkoop worden ontbonden na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot door de verkoper of de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. In dat geval zal de huidige verkoopprijs, aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptiegoederen en verminderd met de kosten van terugname, worden terugbetaald.

Artikel 4. – Vergunningen

De koper verbindt er zich toe de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. Hij zal niet met de oprichting van gebouwen beginnen dan nadat hij de nodige vergunningen en goedkeuringen heeft bekomen.

De koper verbindt er zich toe voor het aanvangen van enige activiteit in verband met een hinderlijke inrichting, de nodige meldingen te doen en aanvragen in te dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de overheden in verband met de bescherming van de omgeving tegen schadelijke invloeden van inrichtingen.

Hij verbindt zich ertoe de vergunningsvoorwaarden opgelegd in de milieuvergunning na te leven.

Indien de koper binnen de termijn van twee (2) jaar na de ondertekening van deze overeenkomst, geen milieuvergunning kan verkrijgen, zal de verkoopsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, zonder dat één der partijen hierdoor een recht op schadevergoeding kan doen gelden.

De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe tijdens de procedure voor het bekomen van vermelde vergunningen de gevraagde medewerking te verlenen aan de bestuurlijke overheden, dit wil zeggen niet stil te zitten en de nodige goodwill te tonen.

Artikel 5. – Bouwvoorwaarden en groenvoorzieningen

Minstens tien procent (10 %) van de perceelsoppervlakte zal als groenvoorziening aangelegd en onderhouden worden als een goed huisvader.

De volgens de stedenbouwkundige voorschriften niet bebouwbare zones met inbegrip van de niet door gebouwen, toegangswegen en uitgeruste parkeerterreinen ingenomen oppervlakten, dienen beschouwd te worden als groenzones.

Ze zullen overwegend als gazon met heesters, bloemen, laag- en hoogstammige bomen worden aangelegd en onderhouden, zonder dat hierdoor de doortocht van brandbestrijdingswagens kan worden verhinderd.

De koper zal er zorg voor dragen dat vanaf de grenzen van het perceel elke onesthetische aanblik aan het oog onttrokken wordt door een aangepaste architectuur en beplanting.

Afsluitingen, zowel op de perceelsgrenzen als op de rooilijn moeten uitgevoerd worden in natuurhagen, al dan niet versterkt met draad, of beplantingstroken. In ieder geval dient onesthetische afsluiting door een aangepaste beplanting aan het zicht onttrokken te worden.

De aanleg van de oprit over de strook der nutsvoorzieningen, mag enkel uitgevoerd worden met uitneembare monolietblokken.

Ter hoogte van de inritten zal de koper met navolging van de door de overheid gegeven richtlijnen de aangelegde of nog aan te leggen riolering op eigen kosten afdoende verstevigen teneinde beschadiging door zwaar transport te vermijden.

De koper is verplicht op het door hem aangekochte perceel één of meer parkeerruimten te voorzien, die ruimte bieden voor al de voertuigen van het bedrijf, het personeel en de bezoekers. Ook het laden en lossen dient op het terrein te gebeuren.

Drie maanden na het verlijden van de akte, legt de koper de plannen terzake voor aan de verkoper met het oog op de goedkeuring ervan.

Indien dit plan niet is ingediend binnen de gestelde termijn, of indien vierentwintig (24) maanden na de aanvang van de werken, de op het plan voorziene beplanting niet aanwezig is, heeft de verkoper recht op een schadevergoeding van twaalf euro en negenendertig cent (12,39 €) per hectare en per dag vertraging die de afwerking van deze groenzones zal ondergaan. Deze som wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijsen. De schadevergoeding is verschuldigd indien de koper zich niet in regel gesteld heeft vanaf de honderd vijftigste (150ste) dag na de ingebrekestelling.

Artikel 6. – Conciërgewoning

Op de gronden mogen geen vaste of verplaatsbare inrichtingen opgesteld worden die dienstig zijn voor bewoning.

Evenwel is het kopers toegestaan één in het hoofdgebouw geïntegreerde woning voor bewakings- en/of onderhoudspersoneel op de aangekochte grond op te richten.

De totale vloeroppervlakte van de woning mag niet meer bedragen dan tweehonderd vierkante meter (200m²). In geen geval mag de woning meer in beslag nemen dan één/vierde (1/4de) van de totale vloeroppervlakte van het gebouwencomplex.

De woning moet stedenbouwkundig één geheel vormen met het bedrijfsgebouwen moet er materieel en constructief in geïntegreerd zijn.

De kopers erkennen uitdrukkelijk dat de bedrijfsgebouwen en de woning één geheel uitmaken en nooit afzonderlijk voor uitbating of bewoning kunnen verkocht, verhuurd of in gebruik gegeven worden.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, is de koper een schadevergoeding verschuldigd van negenenveertig euro en achteenvijftig cent (49,58 €) per overschrijdende vierkante meter en per jaar.

Deze som wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijsen.

De schadevergoeding is verschuldigd indien de koper zich niet in regel gesteld heeft, vanaf de één-enderdertigste (31ste) dag na de ingebrekestelling.

Artikel 7. – Detailhandel

Detailhandel en het met dat doel inrichten van een toonzaal toegankelijk voor het publiek zijn niet toegestaan.

Indien deze bepaling niet wordt nageleefd is de koper een boete verschuldigd van driehonderd één-enzeventig euro en vierentachtig cent (371,84 €) per dag.

Deze som wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijsen.

De schadevergoeding is verschuldigd indien de koper zich niet in regel gesteld heeft, vanaf de één-enderdertigste (31ste) dag na de ingebrekestelling.

Artikel 8. – Vervreemding

De koper, bedingend voor zichzelf als voor zijn rechthebbende en rechtverkrijgende, ontzegt zich het recht om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, het hierbij verkregen onroerend goed en de erop aangebrachte gebouwen en installaties, geheel of gedeeltelijk aan een derde in eigendom over te dragen, te verhuren of er aan een derde enig gebruiksrecht of zakelijke recht op te verlenen, tenzij deze vervreemding gebeurt tussen vennootschappen die behoren tot dezelfde groep.

Het vestigen van een hypotheek of de belofte tot hypotheekvestiging, wordt voor de interpretatie van deze overeenkomst, niet beschouwd als een vervreemding.

In ieder geval verplicht de koper zich, bedingend voor zichzelf, zijn rechthebbende en zijn rechtverkrijgende, om aan die derde kennis te geven van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, in ieder geval van de artikelen 1 tot en met 14, deze in de akte van verkoop, verhuur, gebruik, enzovoorts, in extenso in te lassen en die derde, die zich zal moeten verbinden voor zichzelf zijn rechthebbende en zijn rechtverkrijgende, de verbintenis te doen aangaan alle verplichtingen die hierin vervat zijn na te komen.

Afwijkingen van deze paragraaf zijn enkel mogelijk na een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de huidige verkoper.

Artikel 9. – Terugkoop

Indien de koper zijn bedrijvigheid, zoals deze in de akte van verkoop vermeld staat staakt hetgeen voldoende blijkt uit de afdanking van het personeel of uit een door de bedrijfsleiding veroorzaakte staking van de activiteiten gedurende een periode van meer dan zes (6) maanden, of bij niet naleving van de bepalingen vervat in onderhavige overeenkomst, kunnen de huidige verkoper, het Vlaamse gewest of de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg de grond en de erop gericht gebouwen en infrastructuur terugkopen overeenkomstig artikel 32 paragraaf 1 van de wet van dertig december negentienhonderd zeventig.

De terugkoop zal geschieden tegen de in de akte bepaalde prijs [dit is 15 €/m²], aangepast overeenkomstig de schommelingen van het door de regering bekendgemaakte indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 10. – Verplichtingen van de verkoper ten opzichte van de hypothecaire kredietverlener

Indien de verkoper het recht tot terugkoop wil uitoefenen, verbindt hij zich ertoe, mits naleving van de hieronder vermelde voorwaarden, de hypothecaire kredietverlener tijdig hierover in te lichten.

Deze mededeling zal de kredietverlener in staat stellen, op basis van de kredietovereenkomst, het krediet op te zeggen, de schuldvordering onmiddellijk en volledig opeisbaar te stellen en tot executie van de hypotheek over te gaan, ongeacht het bepaalde in artikel 8.

De verkoper gaat deze verbintenis enkel aan mits de kredietgever bij het aangaan van de kredietovereenkomst, de verkoper en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg schriftelijk hiervan in kennis stelt en zich verbindt tot het bepaalde in artikel 12.

Artikel 11. – Faling

In geval van falen, gerechtelijk akkoord of onroerend beslag vervalt het verbod tot verkopen vermeld in artikel 8, mits de beslaglegger en de curator zich verbinden om het in artikel 12 bepaalde na te leven.

Artikel 12. – Voorwaarden te vervullen door de hypothecaire kredietverlener ten opzichte van de verkoper

Indien de hypothecaire kredietverlener ertoe zou gebracht worden het krediet op te zeggen, de schuldvordering opeisbaar te stellen om welke reden ook, of indien om reden van falen of onroerend beslag, overgegaan wordt tot de verkoop van het onroerend goed en de erop aangebrachte gebouwen, zal zowel de kredietverlener als de curator als de beslaglegger zich ertoe verbinden de verkoper en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg tijdig hierover in te lichten, opdat deze van hun recht tot terugkoop kunnen gebruik maken. Indien deze binnen de drie (3) maanden geen gebruik maken van hun recht, wordt geacht dat zij eraan verzaken.

Indien overgegaan wordt tot de verkoop van het onroerend goed, verplicht zowel de kredietverlener, als de curator of de beslaglegger zich er toe, bedingend voor zichzelf zijn rechthebbende en zijn rechtverkrijgende, om aan die derde kennis te geven van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, in ieder geval van de artikelen 1 tot en met 14, deze in de akte van verkoop, verhuur, gebruik, enzovoorts in te lassen en die derde, die zich zal moeten verbinden voor zichzelf zijn recht-hebbende en zijn rechtverkrijgende, de verbintenis te doen aangaan alle verplichtingen die hierin vervat zijn na te komen. Afwijkingen van deze paragraaf zijn enkel mogelijk na een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de huidige verkoper.

Deze verplichtingen blijven eveneens bestaan in het geval van een openbare verkoop.

Evenwel vervalt dan de verplichting vermeld in artikel 2 op voorwaarde dat de nieuwe eigenaar een minimum tewerkstelling verwezenlijkt van tachtig procent (80 %) van de gemiddelde tewerkstelling/hectare in Limburg, zoals dit door de Gewestelijk Ontwikkelingsmaatschappij Limburg vastgesteld wordt op één januari van het jaar waarin de grond verkocht wordt.

Artikel 13. – Onteigening

In geval van onteigening door de overheid van een strook van het verkochte perceel ten behoeve van de aanleg, verbetering of aanpassing van de infrastructuur of nutsvoorzieningen van het industriegebied, zal de koper deze strook voor zover ze onbebouwd is en niet onmisbaar is voor de goede werking van het bedrijf, afstaan aan een verkoopprijs per vierkante meter, bepaald op basis van een actueel schattingsverslag, verhoogd pro rata met de door de koper gedragen kosten van huidige aankoop, onafgezien van de door de onteigenende macht verschuldigde schadevergoeding voor de minderwaarde en gedane investeringen van beplanting, groen enzovoorts.

Artikel 14. – Nutsvoorzieningen

De koper verbindt zich geen enkele aanspraak te maken wegens het niet tijdig aanwezig zijn van infrastructuur en nutsvoorzieningen. Alle wegenis en nutsvoorzieningen tot aan de grens van het terrein zijn in de verkoopprijs inbegrepen.

De aansluitingskosten en alle andere lasten vallen ten laste van de koper.

De koper verbindt zich toelating te verlenen om op het verkochte perceel werkzaamheden te laten plaatsvinden die noodzakelijk zijn ingevolge de aanleg of aanpassing van de infrastructuur of nutsvoorzieningen van het industriegebied. Hij verzaakt aan het recht om schadevergoeding te vragen voor de eventueel veroorzaakte hinder.

De werken mogen in geen enkel opzicht gehinderd of vertraagd worden door de koper.

Voor het onderhoud van de infrastructuur en de nutsvoorzieningen verleent de koper te allen tijde toegang op zijn perceel.

Indien de koper met de bouw wenst te beginnen vooraleer de infrastructuurwerken op het industrieterrein beëindigd zijn, zal hij de schriftelijke toestemming van de betrokken overheid vragen en zich verbinden op het perceel een bouwpeil aan te houden dat overeenstemt met het desbetreffend ontwerp van infrastructuur.

De koper is ten opzichte van het gemeentebestuur aansprakelijk voor de schade die door zijn aangelegden, aannemers of onderaannemers wordt aangericht op het gedeelte van de weg en nutsvoorzieningen voor zijn perceel. Behoudens indien hij voor het begin van het werk de toestand van de weg tegensprekelijk doet vaststellen, erkent de koper dat het bedoelde weggedeelte of nutsvoorziening, in goede staat verkeert. Bij het beëindigen van het bouwwerk zullen de mogelijke herstellingskosten aan de koper in rekening worden gebracht."

De verkrijgende vennootschap heeft een kopie van voormelde verkoopakte van 01 december 2006 ontvangen vóór heden; zij wordt in de plaats gesteld van de gesplitste vennootschap in alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de hiervóór vermelde bijzondere voorwaarden.

De verkrijgende vennootschap verbindt er zich ten opzichte van de stad BREE en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, de hiervóór vermelde bedingen (artikelen 1 tot en met 14) na te leven. Zij verbindt er zich tevens toe ten opzichte van dezelfde schuldeisers in alle overeenkomsten die een zakelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht vestigen, overdragen of vaststellen, dat het geheel of een deel van het onroerend goed tot voorwerp heeft, de hiervóór vermelde bijzondere voorwaarden in extenso te vermelden en te bedingen dat de verkrijger, die aanvaardt:

(a) deze bijzondere voorwaarden zal moeten naleven en,

(b) op zijn beurt de bepalingen van onderhavige clause zal moeten opnemen indien hij een zakelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht vestigt, overdraagt of vaststelt dat het geheel of een deel van het onroerend goed tot voorwerp heeft.

Voormelde bepalingen worden beschouwd als derdenbeding(en). De stad Bree en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg hebben het recht om rechtstreeks de persoon aan wie bovenstaande verbintenissen werden opgelegd door de verkrijgende vennootschap of haar rechtsopvolgers aan te spreken indien deze één van hogergenoemde verbintenissen miskent.

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE BEPALINGEN

[...]

VIJFDE BESLUIT: kapitaalvermindering

De vergadering beslist om de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van negenduizend negenhonderd en één euro achtennegentig cent (9.901,98 €), zodat het gebracht wordt van tweeënzestigduizend euro (62.000 €) op tweeënvijftigduizend en achtennegentig euro twee cent (52.098,02 €), onder opschortende voorwaarde van navermelde kapitaalverhoging tot het wettelijke minimum kapitaalbedrag.

Daarnaast stelt de vergadering vast dat ook enkele andere balansposten zullen verminderd worden zodat het totale bedrag van 401.039,68 €, dit is de netto-actiefwaarde van het ingebrachte onroerend goed, als volgt wordt afgeboekt:

-de post 'wettelijke reserve' wordt verminderd met 990,20 €.

-de post 'beschikbare reserves' wordt verminderd met 373.726,24 €.

-de post 'statutair onbeschikbare reserves' wordt verminderd met 4.948,86 €.

-de post 'voorziening voor uitgestelde belasting' wordt verminderd met 11.472,40 €. Het overige bedrag van de voorziening, dit is 6.485,87 €, wordt omgeboekt naar een belastingvrije reserve.

ZESDE BESLUIT: kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenduizend vierhonderd en één euro achtennegentig cent (9.401,98 €) om het te brengen van tweeënvijftigduizend en achtennegentig euro twee cent (52.098,02 €), op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ZEVENDE BESLUIT: verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten. Het bestuursorgaan licht dit verslag alsook de voorgenomen wijziging van het voorwerp toe.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaren dit verslag zonder voorbehoud goed te keuren en te aanvaarden als omstandig verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag wordt "ne

varietur" ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de notaris, en aan dit proces-verbaal gehecht om er integrerend deel van uit te maken.

ACHTSTE BESLUIT: wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen en de huidige omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:

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

- Het installeren, leveren, verkopen, verhandelen, beheren, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, ventilatiesystemen, warmtepompen, airco's, en andere sanitaire en warmtegerelateerde toestellen en installaties;

- Het verrichten van elektriciteitswerken, daaronder inbegrepen de werkzaamheden in verband met automatisatie en domotica, inclusief herstellingen en onderhoud;

- Het verrichten van werkzaamheden inzake regeltechniek, inclusief herstellingen en onderhoud;

- Het installeren, verkopen, verhandelen, beheren, onderhouden en herstellen van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;

- De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties;

- Het verrichten van grondwerken, met inbegrip van graaf- en nivelleringswerken;

- Het verrichten van gyprocwerken;

- Het verrichten van plafondwerken;

- Het verrichten van vloerwerken;

- Het verrichten van chapewerken;

- Het verrichten van isolatiewerken;

- Het verrichten van houtwerken;

- Het verlenen van technische, industriële en commerciële adviezen en bijstand inzake verwarming en sanitair, zowel aan particulieren als aan professionelen;

- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- Managementactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van derde vennootschappen, controle en beheer van derde vennootschappen.

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 mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

De vergadering erkent te weten dat de vennootschap voor deze activiteiten verplicht kan zijn de nodige voorafgaande toelatingen, attesten en vergunningen te bekomen of verplicht kan zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.

NEGENDE BESLUIT: aanpassing van de statuten aan het WVV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de beslissingen die voorafgaan.

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 CENTRALE VERWARMING - SANITAIR PEETERS EN ZONEN.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan in België 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten, vestigen 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, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het installeren, leveren, verkopen, verhandelen, beheren, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, ventilatiesystemen, warmtepompen, airco's, en andere sanitaire en warmte-gerelateerde toestellen en installaties;

- Het verrichten van elektriciteitswerken, daaronder inbegrepen de werkzaamheden in verband met automatisatie en domotica, inclusief herstellingen en onderhoud;

- Het verrichten van werkzaamheden inzake regeltechniek, inclusief herstellingen en onderhoud;

- Het installeren, verkopen, verhandelen, beheren, onderhouden en herstellen van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;

- De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties;

- Het verrichten van grondwerken, met inbegrip van graaf- en nivelleringswerken;

- Het verrichten van gypocwerken;

- Het verrichten van plafondwerken;

- Het verrichten van vloerwerken;

- Het verrichten van chapewerken;

- Het verrichten van isolatiewerken;

- Het verrichten van houtwerken;

- Het verlenen van technische, industriële en commerciële adviezen en bijstand inzake verwarming en sanitair, zowel aan particulieren als aan professionelen;

- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- Managementactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van derde vennootschappen, controle en beheer van derde vennootschappen.

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 mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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, tenzij andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door 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 vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

Artikel 8: Opraging 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 opraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, 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.

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

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij 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.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

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 van aandelen onder de levenden

1 De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwaurende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht onder de levenden van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbare in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

2 De aandelen van de vennootschap kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager.

De aandelen kunnen aan een andere persoon dan deze hierboven vermeld enkel worden overgedragen indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een andere persoon dan deze vermeld in het eerste lid van deze paragraaf, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8) werkdagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig kalenderdagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen persoon is zoals bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf) worden de aandelen vrij overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koop-handel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig kalenderdagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de acht werkdagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijf percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig kalenderdagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met vier percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

3 De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven.

De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Artikel 12bis: Overgang van aandelen door overlijden

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over 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 drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 05 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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 volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

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 afgevaardigde 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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 één bestuurder.

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 Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van 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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

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 derde donderdag van de maand juni om tien uur (10:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten-gewone 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.

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

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 gedematerialiseerde 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.

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

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

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

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

Artikel 27: 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 28: 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 29: 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 gedaateerde 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 statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agenda-punten 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 het 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 30: Elektronische algemene vergadering

1 De aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 aandeelhouder 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 raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder 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 aandeelhouder 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 aandeelhouder 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 krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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.

Artikel 31: 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Behoudens andersluidende 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 stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

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

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door 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 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk 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 35: 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 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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 37: 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 38: 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 39: 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 volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet vol-doende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volge-storte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: 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 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woon-plaats 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 ven-nootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaar-dingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet gel-dig zou zijn af-geweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwin-gende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ELFDE BESLUIT: ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

-Mevrouw JANSSEN Katrien, voornoemd.

-BV VGP BREE, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PEETERS Dries, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuur-ders voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van de herbenoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLUIT: opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statu-ten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERTIENDE BESLUIT: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1423.

VEERTIENDE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde be-sluiten uit te voeren.

VIJFTIENDE BESLUIT: volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:

BV FOEDERER DFK ACCOUNTANTS te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, met ondernemingsnummer 0466.466.268, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lastheb-bers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, naar aanleiding van de voormelde besluiten, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, het UBO-register.

ZESTIENDE BESLUIT: opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat alle hiervoor vermelde besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap VGP BREE ten gevolge van de geruisloze partiële splitsing van de naamloze vennootschap CENTRALE VERWARMING – SANITAIR PEETERS EN ZONEN, door de algemene vergadering van voormelde besloten vennootschap VGP BREE.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk aansluitend aan de algemene vergadering van de aandeelhouders werd een vergadering gehouden van de raad van bestuur van de gesplitste vennootschap waarop unaniem beslist werd tot herbenoeming van BV VGP BREE als gedelegeerde bestuurder.

Voor BV VGP BREE treedt op als vaste vertegenwoordiger, de Heer PEETERS Dries, voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG LETTERLIJK UTTREKSEL

Notaris Filip Debucquoy

Breeërsteenweg 313/1

3640 Kinrooi

(Werden gelijktijdig neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal met verslagen van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en voorstel tot partiële splitsing, en gecoördineerde statuten).

Op de laatste blz. van Luik 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