

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2026

Griffie

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 1038.099.614

Naam

(voluit) : **INDULINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Simon Stevinstraat 11 - 3920 Lommel****Onderwerp akte : oprichting**

Uit een akte, verleden voor Meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 30 april 2026, blijkt dat:
ZIJN BIJEENGEKOMEN

1. De besloten vennootschap INDUPACK, met zetel te 3920 Lommel, Simon Stevinstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0866.504.958 en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE0866.504.958.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op 19 juli 2004, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2004 onder nummer 04115207.

De statuten werden gewijzigd bij:

-proces-verbaal gesloten door notaris Bart Drieskens te Houthalen op 6 december 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december 2006 onder nummer 06189041;

-proces-verbaal gesloten door notaris Barbara Van Hek te Lommel op 30 juni 2014, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2014 onder nummer 14135632;

-proces-verbaal gesloten door notaris Barbara Van Hek te Lommel op 2 november 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 november 2018 onder nummer 18336723;

-proces-verbaal gesloten door notaris Barbara Van Hek te Lommel op 21 november 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 onder nummer 18182377.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Els Knoops te Lommel op 8 december 2023, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2023 onder nummer 23475928.

Hierna te noemen de "te splitsen vennootschap".

2. De besloten vennootschap INDUPROJECTS, met zetel te 3920 Lommel, Albert Servaesdreef 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0649.766.178 en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE0649.766.178.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Barbara Van Hek te Lommel op 9 maart 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2016 onder nummer 16305650.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Els Knoops te Lommel op 8 december 2023, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2023 onder nummer 23476530.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Wout Bodvin te Lommel op 25 maart 2026, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april 2026 onder nummer 26323573.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap 1".

3. Een besloten vennootschap ROY 2.0, met zetel te 3583 Beringen, Industrieweg 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 1024.007.224 en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE1024.007.224.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Ruud Jansen te Lommel op 3 juni 2025, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2025 onder nummer 25336118.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap 2".

De te splitsen vennootschap verzoekt mij, ondertekenend notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een partiële splitsing enerzijds door overneming door voornoemde over te nemen vennootschappen en anderzijds door oprichting, door de hierna genoemde nieuw op te richten vennootschappen, waarbij een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap, zowel de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding, op de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen, overgaat tegen uitreiking aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap van aandelen in zowel ieder van de overnemende vennootschappen als in ieder van de nieuw op te richten vennootschappen.

Van deze vergaderingen volgen hierna de notulen, opgesteld door mij notaris, ten verzoeken van de vergaderingen. De oprichtingen van de nieuw op te richten vennootschappen worden hierna in onderhavig proces-verbaal uiteengezet.

VERSLAGGEVINGSPLICHT

De algemene vergaderingen verklaren en erkennen dat:

- de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:59 iuncto artikel 12:75 van het WVV, op 16 maart 2026, een splitsingsvoorstel hebben opgemaakt;

- het voormelde splitsingsvoorstel telkens werd neergelegd ter griffie van de ondernemings-rechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt op 17 maart 2026, zijnde meer dan zes weken vóór huidige algemene vergaderingen, en telkens werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2026 onder nummer 26042151 voor de te splitsen vennootschap, onder nummer 26042152 voor de overnemende vennootschap 1 en onder nummer 26042150 voor de overnemende vennootschap 2;

- een afschrift van het splitsingsvoorstel aan alle betrokken aandeelhouders toegezonden werd uiterlijk één maand vóór de datum van huidige vergaderingen;

- noch de bestuursorganen, noch een revisor of gecertificeerd accountant een bijzonder splitsingsverslag heeft opgesteld conform de bepalingen van het WVV, aangezien op geldige wijze afstand werd gedaan van deze verslagverplichting;

- de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen en voornoemde revisor, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Ira NICOLAIJ, verslagen hebben opgemaakt cfr. de artikelen 12:61, tweede lid en 12:62 §2 iuncto de artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, welke verslagen in de agenda werden vermeld en waarvan de aandeelhouders een kopie hebben bekomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

Voor de overnemende vennootschap 1

[...]

Voor de overnemende vennootschap 2

[...]

- de oprichter van de op te richten vennootschappen en voornoemde revisor, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Ira NICOLAIJ, verslagen hebben opgemaakt cfr. de artikelen 12:74 §3, tweede lid iuncto artikel 5:7 van het WVV, welke verslagen in de agenda werden vermeld en waarvan de aandeelhouders een kopie hebben bekomen;

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

Voor de op te richten vennootschap INDUPATES

[...]

Voor de op te richten vennootschap INDULINE

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTER VAN INDULINE BV

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierbij aan de oprichter van de vennootschap INDULINE BV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 februari 2026.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben wij, op voorwaarde van de goedkeuring van de betrokken financiële instellingen met de geplande verrichting, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat, onder voorbehoud van de fysieke aanwezigheid van de voorraad handelsgoederen met een inbrengwaarde van 304.049,87 EUR, de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en de verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 333.526,44 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 30 september 2025, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 186 aandelen van de vennootschap in oprichting INDULINE BV aan de enige aandeelhouder van INDUPACK BV.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van INDULINE BV naar aanleiding van de geplande partiële splitsing van INDUPACK BV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 29 april 2026.

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Ira NICOLAIJ

Bedrijfsrevisor"

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist is, over de laatste drie boekjaren, van de bij de splitsing betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op het splitsingsvoorstel, op de jaarrekeningen en jaar-verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

Na voorgaande inleidende verrichtingen gaan de algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda.

BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten met unanimité der stemmen:

EERSTE BESLISSING - SPLITSINGSVOORSTEL (Agendapunt 1)

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het splitsingsvoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 16 maart 2026, en telkens neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 17 maart 2026, en telkens bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2026 onder nummer 26042151 voor de te splitsen vennootschap, onder nummer 26042152 voor de overnemende vennootschap 1 en onder nummer 26042150 voor de overnemende vennootschap 2.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit splitsingsvoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het splitsingsvoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld splitsingsvoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimité der stemmen om het splitsingsvoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren, behoudens eventuele afwijkingen ervan in onderhavige akte, waarbij de bepalingen in onderhavige akte dan primeren, doch zonder verder afbreuk te doen aan de inhoud van het splitsingsvoorstel.

TWEDE BESLISSING – VERSLAGGEVING & INFORMATIEPLICHT (Agendapunten 2 – 6)

I. De algemene vergaderingen beslissen om de bepaling opgenomen in artikel 12:65 iuncto artikel 12:81 van het WVV toe te passen, met als gevolg dat de verslaggevingsverplichtingen zoals bepaald in de artikelen 12:61 en 12:64 iuncto de artikelen 12:77 en 12:80 van het WVV niet van toepassing zijn.

II. De algemene vergaderingen beslissen om, conform artikel 12:62, §1, laatste lid iuncto artikel 12:78, lid 6 en 7 van het WVV, vrijstelling te geven van de verslaggevingsverplichting van de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant over het splitsingsvoorstel.

III. De algemene vergaderingen nemen kennis en bespreken de verslagen van de resp. bestuursorganen van de overnemende vennootschappen en van BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschappen als gevolg van de partiële splitsing, opgemaakt conform de artikelen 5:121, §1 iuncto 5:133, §1 van het WVV.

De vergaderingen erkennen goed op de hoogte te zijn van voormelde verslagen van de bestuursorganen en voormelde revisor en ontslaan de voorzitter om hier verder voorlezing van te geven. De vergaderingen keuren voormelde verslagen goed.

De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het WVV.

IV. De algemene vergaderingen nemen kennis en bespreken de verslagen van de oprichter van de nieuw op te richten vennootschappen en van BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschappen als gevolg van de partiële splitsing, opgemaakt conform artikel 5:7 §1 van het WVV.

De vergaderingen erkennen goed op de hoogte te zijn van voormelde verslagen van de oprichter en voormelde revisor en ontslaan de voorzitter om hier verder voorlezing van te geven. De vergaderingen keuren voormelde verslagen goed.

De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het WVV.

V. De algemene vergaderingen erkennen dat afstand werd gedaan van de informatieverplichting conform artikel 12:63, laatste lid van het WVV en van artikel 12:79, laatste lid van het WVV.

DERDE BESLISSING – HOEDANIGHEID AANDEELHOUDERS (Agendapunt 7)

Aangezien de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen "INDULINE" en "INDUPLATES" telkens de rechtsvorm hebben van een besloten vennootschap, stellen de algemene vergaderingen vast, overeenkomstig artikel 12:66 §1 iuncto artikel 12:82 §1 van het WVV, dat de enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschappen en in de nieuw op te richten vennootschappen.

VI. BESLISSING – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING (Agendapunt 8)

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER ONTBINDING

De vergaderingen hebben, zoals hierboven uiteengezet, besloten om het voorstel tot de partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen beslissen derhalve, met unanimititeit, over te gaan tot de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 e.v., 12:67 en 12:68 e.v. iuncto artikel 12:83 en 12:84 e.v. van het WVV, volgens de voorwaarden en de modaliteiten uiteengezet in desbetreffende voorstel tot partiële splitsing en onderhavig proces-verbaal, door overgang/inbreng van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap naar enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, en waarbij de te splitsen vennootschap niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap van aandelen in enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen.

Bijgevolg zullen de hierna genoemde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschappen resp. de nieuw uit splitsing op te richten vennootschappen. De vergadering keurt deze eigendomsovergang met unanimititeit van stemmen goed.

B. BESCHRIJVING VAN HET AF TE SPLITSSEN VERMOGEN

Ingevolge voornoemd besluit worden volgende activa- en passivabestanddelen partieel afgesplitst naar enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds naar de nieuw op te richten vennootschappen, in die zin dat:

- Aan de overnemende vennootschap 1 wordt de bedrijfstak van het onroerend patrimonium, dat wordt aangewend ter ondersteuning van de operationele activiteiten van de groep, inclusief de daaraan verbonden activa en passiva, ten algemene titel overgedragen;

- Aan de overnemende vennootschap 2 wordt de bedrijfstak van de productie- en R&D-activiteiten, inclusief alle relevante activa en passiva, waaronder machines en uitrusting, tooling, intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder de merken geregistreerd onder de nummers 1492569, 1799276 en 1495327), octrooien en octrooiaanvragen (in het bijzonder een octrooi betreffende een "kunststofrijplaatproductiesysteem" met nummer BE1032683(A1) en een "rijplaatkoppelinrichting" met nummer BE1031760(A1), leverancierscontracten, het overgrote deel van de voorraden, lopende investeringen, alsook de werknemers die functioneel aan deze activiteiten verbonden zijn, met betrekking tot kunststof rijplaten, ten algemene titel overgedragen;

- Aan de op te richten vennootschap "INDUPLATES" wordt de bedrijfstak van de commerciële activiteiten, inclusief alle relevante activa en passiva, verbonden aan de productielijn InduPlates, met name de (internationale) markt en commercialisatie van kunststof rijplaten, ten algemene titel overgedragen;

- Aan de op te richten vennootschap "INDULINE" wordt de bedrijfstak van de commerciële activiteiten, inclusief alle relevante activa en passiva, verbonden aan de productielijn InduLine, met name de commercialisatie van gerecycleerde kunststofproducten voor bouw- en landschapsinrichting, ten algemene titel overgedragen.

Alle voornoemde activa- en passivabestanddelen gaan ten algemene titel over naar enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsovergangen van het vermogen van de te splitsen vennootschap naar enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, en akte te nemen van nagenoemde beperkte omschrijving.

1. SAMENVATTING ACTIEF- EN PASSIEFBESTANDDELEN

De vergaderingen hebben ondertekenend notaris verzocht vast te stellen dat de netto-waarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de te splitsen vennootschap worden ingebracht in enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, op grond van een balans van 30 september 2025 van de te splitsen vennootschap gelijk is aan ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIEN EURO EN ACHTENZEVENTIG CENT (7.769.715,78 EUR).

Bij toepassing van de artikelen 3:78 juncto artikel 3:77 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap, zoals hieronder uiteengezet in de cijfertabel. De toebedeling van de vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap in enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, zal gebeuren overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 3:78 juncto artikel 3:77 §5 van het voornoemd KB.

	Te splitsen vennootschap INDUPACK	Overnemende vennootschap 1 INDUPROJECTS	Overnemende vennootschap 2 Roy 2.0	Op te richten vennootschap INDUPLATES	Op te richten vennootschap INDULINE
ACTIVA	445.949,48	2.407.070,00	9.769.003,01	181.777,22	343.830,45
Vaste activa	10.553,40	613.570,30	193.112,65	48.242,27	0,00
Immateriële vaste activa	10.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiële vaste activa	0,00	613.570,30	193.112,65	48.242,27	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	448.631,62	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting	0,00	5.849,47	151.857,82	0,00	0,00
Meubilair en rollend materieel	0,00	67.587,87	41.254,83	48.242,27	0,00
Overige vaste materiële activa	0,00	91.501,34	0,00	0,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	435.396,08	1.793.499,70	9.575.890,36	133.534,95	343.830,45
Voorraden en bestellingen in uitvoering	332.302,81	0,00	7.417.048,50	110.138,21	304.049,87
Vorderingen op ten hoogste één jaar	56.613,93	1.279.537,96	1.835.022,43	8.060,61	22.252,29
Liquide middelen	46.479,33	513.961,74	323.819,42	15.336,14	17.528,29
	Te splitsen vennootschap INDUPACK	Overnemende vennootschap 1 INDUPROJECTS	Overnemende vennootschap 2 Roy 2.0	Op te richten vennootschap INDUPLATES	Op te richten vennootschap INDULINE
PASSIVA (VREEMD VERMOGEN)	420.811,00	0,00	4.834.554,62	87.106,27	10.304,01
Schulden op meer dan één jaar	0,00	0,00	33.732,21	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste één jaar	420.811,00	0,00	4.800.822,41	87.106,27	10.304,01
De tegenwaarde van de netto inbreng zal geboekt worden als volgt:					
	Te splitsen vennootschap INDUPACK	Overnemende vennootschap 1 INDUPROJECTS	Overnemende vennootschap 2 Roy 2.0	Op te richten vennootschap INDUPLATES	Op te richten vennootschap INDULINE
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	25.138,48	2.407.070,00	4.934.448,39	94.670,95	333.526,44
Beschikbare inbreng	59,99	5.743,73	11.774,53	225,90	795,86
Reserves	25.078,49	2.401.326,27	4.922.673,86	94.445,05	332.730,58

Voor een overige omschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en naar voormelde verslagen van de bestuurders resp. de oprichter en de voornoemde bedrijfsrevisor waarin de betreffende activa en passiva worden beschreven.

2. ONROERENDE GOEDEREN

[...]

3. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De inbrengen in enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, als gevolg van de partiële splitsing, geschieden op basis van een staat van activa en passiva van de te splitsen vennootschap per 30 september 2025.

2/ De overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds verkrijgen de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen, roerend en onroerend, in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten vanaf de overgang vastgelegd in onderhavige akte. De overnemende vennootschappen enerzijds en de op te richten vennootschappen anderzijds verklaren volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 oktober 2025 over op de overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2025 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds.

De overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds zullen, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor hun rekening, zoals hierboven bepaald 1 oktober 2025, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3/ De overgang van de goederen van de te splitsen vennootschap naar de overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds gebeurt onder algemene titel en omvat naast de voormelde activa- en passivabestanddelen tevens de activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële vermogensbestanddelen verbonden aan de goederen die overgaan.

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen deel van het vermogen, gaan over op de overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschappen enerzijds en de nieuw op te richten vennootschappen anderzijds worden gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de te splitsen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de te splitsen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en de industriële eigendom van de te splitsen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten, met betrekking tot het deel van het vermogen dat overgedragen wordt.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de onroerende goederen, de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

De bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen verbinden zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen aan derden tegenwerpelijk te maken.

5/ De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten met betrekking tot de goederen die overgaan naar enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen, op last voor deze laatsten om deze te bewaren.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7/ De algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva (al dan niet vermeld in de balans) en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de te splitsen vennootschap, dit in afwijking van het principe van artikel 12:76, eerste lid WVV, tenzij deze vermogensbestanddelen ondubbelzinnig verband houden met afgesplitste vermogensbestanddelen, in welk geval zij zullen toekomen aan de overnemende vennootschappen resp. de op te richten vennootschappen.

8/ Het personeel, tot op heden in dienst bij de te splitsen vennootschap, zal deels overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de nieuw op te richten vennootschappen.

9/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen evenredig gedragen worden door de overnemende en de nieuw op te richten vennootschappen.

10/ De algemene vergaderingen bevestigen dat, overeenkomstig artikel 12:17 van het WVV, de te splitsen vennootschap hoofdelijk gehouden is tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de te

splitsen vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat de te splitsen vennootschap behoudt.

4. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN OVERGANG ONROEREND GOED

[...]

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – RUILVERHOUDING

Ruilverhouding

De vergaderingen beslissen met eenparigheid dat voormelde inbrengen in de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen, als gevolg van de partiële splitsing, recht geven op nieuwe aandelen in de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen krachtens volgende ruilverhouding:

2. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

De Partieel te splitsen vennootschap beschikt per 30 september 2025 over een beschikbare eigen vermogensrekening ("110900-rekening "Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal") ten bedrage van € 18.600,00, hetgeen vertegenwoordigd wordt door 186 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het eigen vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap bedraagt per 30 september 2025 € 7.794.854,25. Op basis van de eigen vermogenswaarde bedraagt de waarde van één aandeel van de Partieel te splitsen vennootschap bijgevolg (afgerond) € 41.907,82 (zijnde € 7.794.854,25/186 aandelen).

De Overnemende vennootschap 1 beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening ("110900-rekening "Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal") ten bedrage van € 30.000,00, hetgeen vertegenwoordigd wordt door 300 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Op basis van de eigen vermogenswaarde van de Overnemende vennootschap 1 (m.n. per 30 september 2025, rekening houdende met de uitkering van een tussentijds dividend) bedraagt de waarde van één aandeel van de Overnemende vennootschap 1 bijgevolg (afgerond) € 921,40 (zijnde € 276.418,63/300 aandelen).

De overnemende vennootschap 2 werd op 3 juni 2025 opgericht met een beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van € 25.000,00, hetgeen vertegenwoordigd wordt door 25.000 gelijke aandelen zonder nominale waarde. Haar eerste boekjaar vangt aan op datum van neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie (m.n. 4 juni 2025), om te eindigen op 31 december 2026. Op basis hiervan bedraagt de waarde van één aandeel van de Overnemende 2 bijgevolg € 1,00 (zijnde € 25.000,00/25.000 aandelen).

Met het oog op onderhavige partiële splitsing wordt de waarde van de af te splitsen bestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap bepaald als volgt:

-fiscale nettowaarde van af te splitsen bestanddelen aan Overnemende vennootschap 1: € 2.407.070,00.

-fiscale nettowaarde van af te splitsen bestanddelen aan Overnemende vennootschap 2 : € 4.934.448,38

-fiscale nettowaarde van af te splitsen bestanddelen aan Op te richten vennootschap 1 : € 94.670,96

-fiscale nettowaarde van af te splitsen bestanddelen aan Op te richten vennootschap 2 : € 333.526,44

Het aantal door de Overnemende vennootschappen nieuw uit te geven aandelen berekend op basis van de verhouding tussen de waarde van de Partieel te splitsen vennootschap (betreffende de af te splitsen bestanddelen) en de respectievelijke Overnemende vennootschap(pen) deze te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen van de respectievelijke Overnemende vennootschap(pen).

Bijgevolg worden er ter vergoeding van de afgesplitste bestanddelen, aan de enige aandeelhouder van de Partieel te splitsen vennootschap, afgerond:

-2.612 aandelen van Overnemende vennootschap 1 uitgegeven

-4.934.448 aandelen van Overnemende vennootschap 2 uitgegeven

De ruilverhouding betekent de hoeveelheid aandelen die de aandeelhouder van de Partieel te splitsen vennootschap zal verwerven in de Overnemende vennootschap(pen). In ruil per aangehouden aandeel van de Partieel te splitsen.

-Ruilverhouding Overnemende vennootschap 1: (afgerond) 14,05

-Ruilverhouding Overnemende vennootschap 2: (afgerond) 26.529,29

Dit wil zeggen dat de aandeelhouder van de Partieel te splitsen vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de Partieel te splitsen vennootschap (afgerond) 14 nieuwe aandelen zal ontvangen van de Overnemende vennootschap 1 en (afgerond) 26.529 nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschap 2.

Deze nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschappen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. Er zal geen opleg in geld verschuldigd zijn.

Voor wat de Op te richten vennootschappen betreft, worden de aandelen uitgegeven aan de aandeelhouder van de Partieel te splitsen vennootschap evenredig aan zijn deel/rechten in het eigen vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg worden er ter vergoeding van de afgesplitste bestanddelen, aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap:

•186 aandelen van de Op te richten vennootschap 1 uitgegeven

•186 aandelen van de Op terichten vennootschap 2 uitgegeven.

In ruil per aangehouden aandeel van de Partieel te splitsen vennootschap wordt bijgevolg 1 aandeel van de Op te richten vennootschap 1 resp. de Op te richten vennootschap 2 verworven (de ruilverhouding). Deze nieuwe aandelen van de Op te richten vennootschappen zullen allen van dezelfde aard zijn en gelijke rechten hebben. Er zal geen opleg in geld verschuldigd zijn.

Deelname in de winst

De vergaderingen beslissen met eenparigheid dat de aandelen van de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit

verrichtingen die de te splitsen vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 oktober 2025.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2025 uitgevoerd door de te splitsen vennootschap voor wat betreft de naar de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen afgesplitste vermogens, zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen en de nieuw op te richten vennootschappen.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE SPLITSING VAN HET EIGEN VERMOGEN INGEVOLGE SPLITSING

De vergaderingen stellen vast dat het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap wordt gesplitst als volgt, zoals aangeduid in de hoger vermelde verslagen van de bestuursorganen cq. de oprichter en de bedrijfsrevisor:

	Te splitsen vennootschap INDUPACK	Overnemende vennootschap 1 INDUPROJECTS	Overnemende vennootschap 2 Roy 2.0	Op te richten vennootschap INDUPLATES	Op te richten vennootschap INDULINE
TOTAAL					
EIGEN					
VERMOGEN	25.138,48	2.407.070,00	4.934.448,39	94.670,95	333.526,44
Beschikbare					
inbreng	59,99	5.743,73	11.774,53	225,90	795,86
Reserves	25.078,49	2.401.326,27	4.922.673,86	94.445,05	332.730,58

VIJFDE BESLISSING – VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP (Agendapunt 9)

[...]

ZESDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN (Agendapunt 10)

[...]

ZEVENDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING IN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP (Agendapunt 11)

[...]

ACHTSTE – OPRICHTING VAN DE NIEUW UIT SPLITSING OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP "INDUPLATES" (Agendapunt 12)

[...]

NEGENDE BESLISSING – OPRICHTING VAN DE NIEUW UIT SPLITSING OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP "INDULINE" (Agendapunt 13)

Kennisname van het verslag van de oprichter en van de bedrijfsrevisor

De oprichter heeft kennis genomen van het verslag van BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de ingebrachte goederen, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, alsook van het verslag van de oprichter, beide opgesteld overeenkomstig het artikel 5:7 §1 van het WVV.

De oprichter erkent een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de oprichting en de inhoud ervan voldoende te kennen.

Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor werd hierboven reeds letterlijk overgenomen in onderhavige akte.

De voormelde verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig de artikelen 5:7 §1, laatste lid en 2:8 en 2:14, 4° van het WVV, samen met dit proces-verbaal, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank

Vaststelling van de inbreng in natura

De oprichter stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap INDULINE, die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

	te splitsen vennootschap INDUPACK	op te richten vennootschap INDULINE
TOTAAL		
EIGEN		
VERMOGEN	25.138,48	333.526,44
Beschikbare		
Inbreng	59,00	795,86
Reserves	25.078,49	332.730,58

Zoals blijkt uit de bovenvermelde verslagen van de commissaris en de oprichter, opgesteld conform artikel 5:7 van het WVV.

Vaststelling van de oprichtersverklaringen en de statuten

De oprichter beslist de besloten vennootschap "INDULINE", met zetel te 3920 Lommel, Simon Stevinstraat 11, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

Financieel plan

De oprichter overhandigt aan de ondergetekende notaris geen financieel plan waarin hij optreedt als oprichter en in dewelke hij het aanvangsvermogen van de nieuwe vennootschap, ontstaan uit de partiële splitsing, rechtvaardigt conform artikel 12:74 §1 WVV.

Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichter ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een besloten vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen voor de voorgenomen activiteiten (artikel 5:16, 2° WVV).

Benaming

De oprichter verklaart door ondertekenend notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon. Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.

STATUTEN

Vervolgens verklaart de oprichter de statuten van de nieuwe besloten vennootschap vast te leggen als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "INDULINE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, in samenwerking met derden, voor gezamenlijke rekening met derden:

- De productie, verwerking, bewerking, assemblage, aankoop, verkoop, import, export, verdeling, plaatsing en verhuur van (gerecycleerde) kunststof producten, in het bijzonder voor infrastructuurwerken, landschapsarchitectuur, landschapsinrichting, agrarische toepassingen en de openbare ruimte, zoals doch niet beperkt tot grastegels, planken en balken, fundatie- en stempelplaten, afboordingen en straat- en tuinmeubilair;

- De vennootschap kan tevens advies- en ondersteunende diensten aanbieden inzake consultancy, engineering en projectmanagement, met betrekking tot de ontwikkeling, toepassing en inzet van kunststof producten of aanverwante materialen, processen of systemen;

- De vennootschap kan actief bijdragen aan duurzaamheid en circulaire economie, onder meer door het gebruik van gerecycleerde of recycleerbare materialen, het aanbieden van hergebruikformules, en het inzetten op energie-efficiënte productiemethoden. Zij mag initiatieven nemen ter bevordering van milieuvriendelijke productie- en bedrijfsprocessen.

- De vennootschap mag onderzoek en ontwikkeling (R&D) voeren naar nieuwe materialen, productieprocessen, toepassingen en technologische innovaties binnen haar werkgebied. Zij mag ook intellectuele eigendomsrechten verwerven, beheren, ontwikkelen, commercialiseren of verlenen (zoals octrooien, modellen, merken of knowhow), al dan niet voortvloeiend uit eigen ontwikkelingswerk.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of 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 wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- human resources- en marketingbureau;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

Artikel 8. Bijkomende inbrengen

Tot uitgifte van nieuwe aandelen kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, ten overstaan van een notaris.

Tot bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan door de algemene vergadering worden beslist bij gewone meerderheid, ten overstaan van een notaris.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op inhoudende een beoordeling van het verslag van het bestuursorgaan.

Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De algemene vergadering kan afstand doen van de verslagverplichting, mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits eenparig besluit. Dergelijke afstand is echter niet mogelijk indien aandelen worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.

Artikel 9. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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

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

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

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen conform de artikelen 5:130 e.v. WVV.

Titel III: Effecten

Artikel 10. Aard van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn tevens op naam.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door artikel 5:25 WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Op de zetel van de vennootschap worden tevens registers gehouden voor iedere categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De titularissen van de effecten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.

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 register betreffende register op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeel- of effectenhouders.

Aan de aandeel- en effectenhouders worden, op hun eerste verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten.

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. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

§ 1. Enige aandeelhouder

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

§ 2. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of partner van de overdrager of de erflater, aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, aan dochter- of moederondernemingen van de overdrager of een dochteronderneming van deze moederonderneming.

§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van niet-tegenwerpelijheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Indien aandelen opgesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt met aandeelhouder, zoals uiteengezet in vorige alinea, bedoeld: de aandeelhouder-vruchtgebruiker.

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

Onder de levenden

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien aandelen opgesplitst zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, dient voormeld voornemen aan de aandeelhouders-vruchtgebruikers gericht te worden.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als één of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Ingevolge overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Indien aandelen opgesplitst zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, dient voormelde kennisgeving aan de aandeelhouders-vruchtgebruikers gericht te worden.

Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan de bestuurders mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-machtigde zal optreden. Zolang deze persoon niet is aangeduid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als aandeelhouder toegelaten worden, ingevolge verzet van de mede-aandeelhouders, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna uiteengezet, overeenkomstige toepassing.

Voorkooprecht

Wensen meerdere aandeelhouders de door een mede-aandeelhouder of door de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij een recht van voorkoop tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restant aan één van de gegadigde mede-aandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurders. Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen maar zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Tegenstrijdig belang

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.

Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige

vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Bijzondere volmachten

De bestuurder(s) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdracht van volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Indien er meerdere bestuurders benoemd werden, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Titel V: Toezicht

Artikel 19. Controle van de vennootschap

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

Titel VI: Algemene Vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om 21.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

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, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens dit wetboek ter beschikking moet stellen. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet deze statuten, dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1. van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 23. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de enige bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 25. Antwoordplicht bestuurders / commissarissen

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 26. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 27. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 28. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verwopen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 29. Meerderheid

Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 30. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering

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

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

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

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

C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

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

Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Titel VII: Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening - Kwĳting

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

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

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat - Reserve

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering (dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest).

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Titel VIII: Ontbinding en vereffening

Artikel 34. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

Artikel 35. Vereffenaars

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

Artikel 36. Verdeling van het netto-actief

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

Titel IX: Algemene maatregelen

Artikel 37. Woonstkeuze

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

Artikel 38. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 39. Gemeen recht

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

Artikel 40. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen op de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich aldus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

Overgangsbepalingen en benoemingen



Het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap vangt aan op 1 oktober 2025 en eindigt op 31 december 2026. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar 2027.

De zetel van de nieuw opgerichte vennootschap wordt gevestigd te 3920 Lommel, Simon Stevinstraat 11.

De algemene vergadering van de nieuwe vennootschap beslist het eerste aantal bestuurders te bepalen op één en te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur: HVAR BV, met zetel te 3920 Lommel, Simon Stevinstraat 11/A000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 1036.011.765, vast vertegenwoordigd cfr. art. 2:55 WVV door de heer Vincent Van Baelen, voornoemd.

De bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De benoemde bestuurder en de vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, verklaren hierbij het mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit resp. mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de opgerichte vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) resp. de vaste vertegenwoordiger niet zou(den) mogen optreden als bestuurder(s) resp. vaste vertegenwoordiger. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Overgangsregeling bestuurder(s)

De bestuurder(s) wordt(en) benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Bezoldiging

Het mandaat van voornoemde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING – ONTSLAGEN & BENOEMINGEN (Agendapunt 14)

Ontslag en benoeming van het bestuur in de te splitsen vennootschap en in de overnemende vennootschappen – kwijting

[...]

ELFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING (Agendapunt 15)

Gelet op het voorgaande, bevestigt de algemene vergadering dat de partiële splitsing door overneming en door oprichting conform artikel 12:8 e.v. van het WVV verwezenlijkt is.

TWAALFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN (Agendapunt 16)

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

DERTIENDE BESLISSING – MACHTIGING (Agendapunt 17)

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE BESLISSING – VOLMACHT (Agendapunt 18)

Er wordt volmacht gegeven aan FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, BTW BE0458.916.007, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de voornoemde akte van partiële splitsing enerzijds door overneming en anderzijds oprichting van twee nieuwe vennootschappen, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank;

- historiek en coördinatie statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.