

**[Luik B]**

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

Voor
behoud
aan
het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen

26078583

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 JUNI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0421 047 504

Naam

(voluit) : **MEUBELWEELDE 2000**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIËLE SPLITSING

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG

Op zeven mei.

Voor mij, Meester Jeroen UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren.

Worden gehouden de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van de volgende vennootschappen:

1/ De Naamloze Vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0421.047.504 en met als BTW-nummer BE 0421.047.504.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Katharina WYGAERTS, destijds te Oudenaarde, op 8 december 1980, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 december 1980 onder nummer 2243-28. Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op heden, voorafgaandelijk dezer, te publiceren.

Hierna ook genoemd "de gedeeltelijk overgenomen vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0456.045.597 en met als BTW-nummer BE 0456.045.597.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet, destijds te Wetteren op 22 september 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober erna onder nummer 951013-21, en waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren op 01 december 2008, bekendgemaakt als gemeld op 16 december erna onder nummer 08194088.

Hierna ook genoemd "de overnemende vennootschap".

BUREAU

De vergaderingen worden geopend om 13.00 uur onder Voorzitterschap van VERSCHRAEGEN Arne, nagenoemd, die besluit geen secretaris en stemopnemer aan te duiden gezien het beperkt aantal aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Zijn hier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) In voornoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000"

a. De Besloten Vennootschap "NEW MZ AALST", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0798.966.927 en als BTW-nummer BE 0798.966.927.

Opggericht ingevolge de splitsing van de naamloze vennootschap "New MZ Meubelcentrum", te Aalst, ondernemingsnummer 0456.776.859, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 8 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023, nummer 23034657 en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap "DARTA", met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0452.660.495 en hebbende als BTW-nummer BE 0452.660.495, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, [...], wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A.

Houdster van vijfhonderdenvier (504) aandelen van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - 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").

b. De Maatschap "BRANTEGEM FAMILIE", gevestigd te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A, ondernemingsnummer 0734.421.048.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Lede (Oordegem), op 23 januari 2018, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden,

alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 8 van haar statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd, daartoe benoemd in de oprichtingsakte.

Houder van honderdvierenveertig (144) aandelen van de vennootschap.

c. Mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 10 maart 1959, [...], wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorseme), Gorseme-Dorp 2.

Houdster van honderdvierenveertig (144) aandelen van de vennootschap.

[...]

2) In voornoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT":

a. De naamloze vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

- De naamloze vennootschap "DARTA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, [...], wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A;

- De naamloze vennootschap "GECOK", met zetel te 3803 Sint-Truiden (Gorseme), Gorseme-Dorp 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0435.589.584 en met als BTW-nummer BE 0435.589.584, vast vertegenwoordigd door mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, voornoemd;

- De naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0456.045.597 en met als BTW-nummer BE 0456.045.597, vast vertegenwoordigd door de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd.

Houdster van vierhonderdachtenzestig (468) aandelen van de vennootschap.

b. De besloten vennootschap "NEW MZ AALST" voornoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld.

Houdster van honderdtweeënveertig (142) aandelen van de vennootschap.

[...]

BESTUURSORGANEN

1) In voornoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000":

Haar bestuurders, te weten:

a. De naamloze vennootschap "DARTA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, [...], wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A;

b. De naamloze vennootschap "GECOK", met zetel te 3803 Sint-Truiden (Gorseme), Gorseme-Dorp 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0435.589.584 en met als BTW-nummer BE 0435.589.584, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 10 maart 1959, [...], wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorseme), Gorseme-Dorp 2;

c. De naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd.

Allen tot niet-statutaire bestuurders benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 1 juli 2025, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2026, nummer 26019041.

[...]

De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hebben verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring die in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

2) In voornoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT":

a. De heer BRANTEGEM Philip, voornoemd;

beiden benoemd tot niet-statutaire bestuurders blijkens algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29 augustus 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december erna, nummer 20143926.

[...]

De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en heeft verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring die in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

[...]

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

Dat huidige algemene vergaderingen werden bijeengeroepen met de volgende dagorde:

Punt 1 - voor wat betreft de genoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000"

1.1. Afschaffing bepalingen van de statuten inzake A- en B-bestuurders en bekrachtiging van de handelingen van het bestuursorgaan.

1.2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

1.4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

1.5. Benoeming bestuurder.

1.6. Vaststelling adres van de zetel.

Punt 2 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

2.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

2.3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

2.4. Benoeming bestuurder.

2.5. Vaststelling adres van de zetel.

Punt 3 – voor wat betreft de genoemde vennootschappen “MEUBELWEELDE 2000” en “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

3.1. Verzaking opmaak splitsingsverslagen

Afstand overeenkomstig artikel 12:61 en artikel 12:62, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen en de verplichtingen vermeld in de artikelen 12:61, 12:62, § 1 en 12:64, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de partiële splitsing.

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dienaangaande:

“Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.”

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7.”

3.2. Verzaking mededeling belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand

3.3. Verzaking opmaak tussentijdse cijfers

Punt 4 – voor wat betreft de genoemde vennootschappen “MEUBELWEELDE 2000” en “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Lezing en onderzoek van de volgende stukken, verslagen en mededelingen, waarvan de aandeelhouders van beide vennootschappen kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

- (gemeenschappelijk) splitsingsvoorstel opgesteld op 17 december 2025, overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 8 april 2026 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de genoemde vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”, overeenkomstig artikel 7:179, § 1, tweede lid juncto 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” opgesteld op 8 april 2026, overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Punt 5 – voor wat betreft de genoemde vennootschappen “MEUBELWEELDE 2000” en “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Besluit tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”, een deel van haar vermogen onder de voorwaarden zoals hierna bepaald afsplitst en overdraagt naar de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel én overeenkomstig voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” alsook het verslag van de bedrijfsrevisor.

Punt 6 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”

Vaststelling kapitaalvermindering en wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000” ingevolge de partiële splitsing.

Punt 7 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Verhoging van het kapitaal ingevolge de inbreng in natura in de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” met aanleg van een uitgiftepremie.

Punt 8 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Verhoging van het kapitaal ingevolge de incorporatie van de uitgiftepremie, aangelegd zoals onder punt 7.

Punt 9 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

9.1. Verkrijging 468 eigen aandelen – aanleg onbeschikbare reserve voor eigen aandelen.

9.2. Vernietiging 468 eigen aandelen – afboeking onbeschikbare reserve voor eigen aandelen.

Punt 10 – voor wat betreft de genoemde vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” ingevolge de partiële splitsing en vernietiging eigen aandelen.

Punt 11 – voor wat betreft de genoemde vennootschappen “MEUBELWEELDE 2000” en “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000” en de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” op te maken en neer te leggen.

Punt 12 – voor wat betreft de genoemde vennootschappen “MEUBELWEELDE 2000” en “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT”

Machten bestuursorgaan en bijzonder volmacht voor de administratieve formaliteiten

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten, die in het kader van de partiële splitsing moeten vervuld worden, stelt de Voorzitter vooraf het volgende vast:

1) Op 17 december 2025 werd een (gemeenschappelijk) splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2) Het splitsingsvoorstel werd door de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000” neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 18 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2025, onder nummer 25164322 en door de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 18 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2025, onder nummer 25164329.

3) Een verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Filip Cobert Bedrijfsrevisor” met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, onder het nummer 0833.146.658, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, werd opgemaakt op 6 mei 2026 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”, ter uitvoering van artikel 7:179, § 1, tweede lid juncto 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) De verslagen bedoeld in de artikelen 12:61 en 12:62, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen niet te worden opgesteld, voor zover alle aandeelhouders bij de hierover te nemen beslissing bij de afhandeling van de agenda hierna daarvan zullen afzien.

5) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:64, tweede paragraaf, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één (1) maand voor de datum van onderhavige vergadering op de zetel van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het (gemeenschappelijk) splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen;
- de verslagen over de laatste drie (3) boekjaren van het bestuursorgaan van de vennootschap “ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT” en van de vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”;
- de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het voorstel van partiële splitsing zijn vastgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift bekomen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

6) Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich volgens de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen. Ondergetekende notaris wordt dienaangaande ontslagen van enige (verdere) verantwoordelijkheid.

VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD

De Voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Voorzitter heeft vastgesteld dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.

De aandeelhouders en bestuursorganen der respectievelijke vennootschappen hebben verzaakt aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten. Om deze redenen dient geen verdere verantwoording te worden gegeven over de bijeenroeping noch over de deponering van de aandelen.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

De (respectievelijke) vergaderingen vatten de agenda aan en nemen volgende beslissingen:

Eerste beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap “MEUBELWEELDE 2000”

1.1. Afschaffing bepalingen van de statuten inzake A- en B-bestuurders en bekrachtiging van de handelingen van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden niet langer samengesteld is uit A- en B-bestuurders en dat de statutaire bepalingen inzake de A- en B-bestuurders zonder voorwerp zijn.

Bijgevolg besluit de vergadering alle statutaire bepalingen inzake de A- en B-bestuurders af te schaffen en verzoekt ondertekende notaris te laten akteren, voor zoveel als nodig, dat de vergadering uitdrukkelijk alle handelingen bekrachtigt die door het bestuursorgaan zijn gesteld sinds het bestuursorgaan niet meer is samengesteld uit A- en B-bestuurders en mogelijks niet in overeenstemming zouden zijn met de statutaire bepalingen terzake.

1.2. De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “MEUBELWEELDE 2000”.

Het bestuursorgaan kan een e-mailadres van de vennootschap meedelen aan de aandeelhouders, in welk geval elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders geacht wordt geldig te zijn gebeurd, behoudens andersluidend bepaald in deze statuten. Het bestuursorgaan kan het e-mailadres wijzigen. Deze wijziging wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan verelt geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met :

- De groot- en kleinhandel van meubelen, voorwerpen en fantasieartikelen voor binnenhuisversieringen, tapijten en schilderijen, alle herstellingen en omvormingen ervan, alsook alle met het bedrijf aanverwante artikelen en hulpstoffen, zelfs werktuigen.

- Het uitbaten, afzonderlijk of gezamenlijk, van één of meerdere inrichtingen behorende tot de horecasector, zoals onder meer een spijshuis, een frituur, met inbegrip van de verkoop van mosselen, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes; een verbruikssalon zoals snack-bar, theesalon, cafetaria, met inbegrip van de verkoop van bereide schotels of spijzen en het inrichten van banketten; een drankgelegenheid, zoals café, herberg, taverne, pub en bar met inbegrip van de bijkomende verkoop van bereide schotels of spijzen en het inrichten van banketten; een drankgelegenheid, zoals café, herberg, taverne, pub en bar met inbegrip van de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes.

- De groot- en kleinhandel in kinder- en babyartikelen, speelgoed en tijdschriften, cassettes en aanverwante artikelen.

- De groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding en de verkoop van diverse artikelen, die bij bovenstaande rubrieken behoren.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen inzake in-, door- en uitvoer en verhandelen van genoemde producten en ook dezelfde verrichtingen ondernemen in verband met alle materialen en alle andere artikelen, die met de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

De aangehaalde opsomming is omschrijvend doch niet beperkend en dient te worden opgenomen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle handels- en financiële verrichtingen nastreven, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp der vennootschap of van aard zijn om dit voorwerp op welke wijze ook te bevorderen.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van alle andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting, inschrijving of hoe dan ook.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bouwbedrijf.

a. Alle onroerende verrichtingen onder meer promotie, verkaveling, verbouwing, valorisatie, aan- en verkoop van onroerende goederen, onderneming voor het optrekken van gebouwen; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding; onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, bliksemafleiding, onderneming voor het plaatsen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming; onderneming voor het bouwen, verbouwen, onderhoud en installeren voor service-stations; onderneming voor het plaatsen en onderhouden van liften en heftoestellen; algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken en het onder dak brengen van gebouwen en de coördinatie van onderaannemers.

b. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten ombouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten.

c. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

d. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, veiligheidscoördinatie bouwwerken zowel bij studie- ontwerp als bij uitvoering, alle studiewerk, en alle inrichtingen van gebouwen.

e. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/ of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderverhuren of -verhuren, kopen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, rustoorden, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

f. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeesterschap.

B. De ondersteuning en begeleiding van beginnende zelfstandigen; ondernemers en firma's in de meest ruime zin van het woord en op alle mogelijke vlakken bij het opstarten, runnen en uitbouwen van een bedrijf, door onder meer:

a. De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen of borgstellingen.

Het oprichten van bedrijvencentra door het oprichten, inrichten en uitbaten van gebouwen, magazijnen, kantoren, bedrijfsrestaurants en garages bestemd voor de vestiging van beginnende zelfstandigen, ondernemingen en firma's;

b. Inrichten en uitbaten van een collectief of individueel secretariaat, waarnemen van de administratie, financiële- juridische- boekhoudkundige- en fiscale begeleiding, adviezen en aanbieden van bijzondere diensten zoals daar zijn: inrichten van vergaderingen en seminars, boodschappendienst, bewakingsdienst, verzendingen-, post-, besteldienst, onderhoud- en schoonmaakdienst, technisch onderhoud van gebouwen en andere.

c. Het verzekeren en organiseren van alle diensten in het belang van huurders, eigenaars en gebruikers van gebouwen, gebouwencomplexen en bedrijvencomplexen of kantoorgebouwen, en dit zowel voor de dienstverlening en service aan de gemeenschappelijke gebruikers als aan de individuele gebruikers. Dit onder meer op het vlak van nutsvoorzieningen, management, bedrijfsorganisatie, - automatisatie, informatica, sociale wetgeving en andere.

d. Ter beschikking stellen van personeel en werklieden voor de voormelde ondernemingen.

e. De vennootschap kan tussenkomen en prestaties leveren als makelaar in verzekeringen, onroerende overdrachten, handelszaken en handelsfondsen en andere transacties.

C. Het produceren en creëren van radio,- televisieprogramma's en evenementen in de breedste zin van het woord. Dit kan onder meer door:

a. De research, productie, coördinatie, verhuur, distributie in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen.

b. De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen met inbegrip van verlenen van allerlei diensten aan de media zoals daar zijn pers, radio, televisie, film en showbusiness.

c. Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal.

d. Het exploiteren van evenementenhal, bioscoopzalen, wellnesscentra en aanverwanten, alsook het verhuren van privé- en vip- ruimten.

e. Het schrijven van teksten en scenario's, het uitgeven ervan, het produceren, realiseren en regisseren van televisieprogramma's en televisie-uitzendingen.

f. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten, onder andere makelaarsverrichtingen die daarmee verband houden.

g. Het opleiden, begeleiden en de publicrelations van jonge artiesten (schrijvers, acteurs, zangers,...)

In functie daarvan kan de vennootschap op nationaal of internationaal vlak materiaal, personen of knowhow inhuren of kopen en verhuren of verkopen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

h. Het uitvoeren van artistieke prestaties in de breedste zin van het woord onder andere het uitvoeren van presenteer-, zang en acteerprestaties, het boeken van al dan niet eigen artiesten en het verkopen van alle soorten merchandising rond bepaalde artiesten, evenementen, enzovoort.

i. Het organiseren van evenementen van alle aard in de amusementssector

j. Het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs, boeken, en aanverwante.

k. Het doen uitbouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het verhuren, het vervreemden en verwerven door aankoop of anderszins, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen, meer speciaal maar niet uitsluitend studioruimten, decors en technische installaties.

l. Het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en of animatieve activiteiten. Zowel in eigen beheer als in opdracht van andere.

m. Dat betekent zowel het adviseren bij de planning van promotieacties, incentive-activiteiten, shows, geluidsvideo- of filmpromoties, radio- of televisieprogramma's en reclame acties, als de realisatie, de productie en het beheer ervan en het verhuren of verkopen van het eindproduct of gedeelten ervan.

n. Uitbating van restaurant, B&B, hotel, daghotel, café's, dancing, cabaret en private club.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderdzeventienduizend zevenhonderdnegenenveertig komma tweeënveertig euro (€ 1.917.749,42). Het is verdeeld in zevenhonderdtweënnegentig (792) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ zevenhonderd tweeënnegentigste (1/792ste) in het kapitaal.

Artikel 6 – Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking echter van hetgeen hierboven is bepaald kan de algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging, beslissen dat alle nieuwe aandelen of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden. De algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en de prijs van uitgifte buiten voorkeurrecht.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen volgend op de openstelling van de inschrijving door de raad van bestuur of door de algemene vergadering. Deze termijn wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke regels terzake.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur dit inschrijvingsrecht eerst aan te bieden aan de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 7 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 8 – Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 9 – Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 10 – Uitgifte van effecten

Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. Zij mag hen ten allen tijd afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt deze bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, telegram, telex, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 14 – Besluitvorming – vertegenwoordiging van afwezige leden

De Raad van Bestuur kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht ten gevolge van oorlog, wanordelijkheden of andere openbare rampen.

Elke belette bestuurder mag schriftelijk, per brief, telex, telegram, fax, e-mail aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens in het geval er maar twee bestuurders zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 15 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet aan een derde of door derden worden tegengeworpen.

Artikel 16 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.

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

Artikel 17 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle gerechtelijke vorderingen waarbij de vennootschap hetzij als aanlegster, hetzij als verweerster betrokken is, worden geldig ondernomen en alle akten die de vennootschap verbinden, en onder meer

volmachten en deze die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of van een notaris zou vereisen, worden op geldige wijze ondertekend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die samen optreden zonder dat deze verplicht zijn ten overstaan van derden het bewijs te leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur of door een andere persoon die een bijzondere machtiging van de Raad van Bestuur ontvangen heeft.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18 – Vergoeding van de bestuurder

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

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het vennootschapsrecht.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 20 – Toezicht

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

TITEL IV: DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand maart om tien (10) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

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

Artikel 22 – Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn ingeschreven en moeten zij hun inzicht om aan deze vergadering deel te nemen medelen aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping bepaald.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

Artikel 23 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 24 – Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid door de gebeurlijke ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 25 – Beraadslaging

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

Artikel 26 – Schriftelijke algemene vergadering

26.1 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 27 – Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

27.2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

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

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

Artikel 28 – Stemrecht

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

Artikel 29 – Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

Artikel 30 – Intern reglement

Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of dwingende wetsbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.

Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de bepalingen van het intern reglement.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van ieder jaar tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 32 – Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33 – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34 – Procedure van ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

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

Artikel 35 – Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 36 – Geschillen

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

Artikel 37 – Keuze van woonplaats

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

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

Artikel 38 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

1.5. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering van MEUBELWEELDE 2000 beslist te benoemen als bijkomende bestuurder voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2032:

de naamloze vennootschap "The Merchant's Counsellors Ltd", afgekort "T.M.C.", met zetel te 3803 Sint-Truiden, Gorsem-Dorp 2, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0415.551.859, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Colla, te Borgloon, op 26 juni 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder nummer 2975-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 28 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2024 onder nummer 24338153, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANMARCKE Philip, voornoemd.

De vennootschap "T.M.C." wordt alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd, hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Genoemde heer VANMARCKE Philip heeft daarnaast verklaard het hem toegekend mandaat als vast vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

De vennootschap "T.M.C." wordt alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd, alhier geldig vertegenwoordigd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Genoemde heer VANMARCKE Philip, alhier vertegenwoordigd zoals hierna bepaald, heeft daarnaast verklaard het hem toegekend mandaat als vast vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

[...]

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap na het voltrekken van deze akte als volgt is samengesteld:

- a. De naamloze vennootschap "DARTA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MOEREELS Caroline, voornoemd;
- b. De naamloze vennootschap "GECOK", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KOLL Marie Sibylle, voornoemd;
- c. De naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd;
- d. De naamloze vennootschap "The Merchant's Counsellors Ltd", afgekort "T.M.C.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger VANMARCKE Philip, voornoemd.

1.6 Vaststelling adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Tweede Beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

2.1. De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2. De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

[...]

2.4. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering van ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2032:

de naamloze vennootschap "The Merchant's Counsellors Ltd", afgekort "T.M.C.", met zetel te 3803 Sint-Truiden, Gorsem-Dorp 2, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0415.551.859, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Colla, te Borgloon, op 26 juni 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder nummer 2975-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 28 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2024 onder nummer 24338153, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANMARCKE Philip, voornoemd.

De vennootschap "T.M.C." wordt alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd, hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Genoemde heer VANMARCKE Philip heeft daarnaast verklaard het hem toegekend mandaat als vast vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

De vennootschap "T.M.C." wordt alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd, alhier geldig vertegenwoordigd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Genoemde heer VANMARCKE Philip, alhier vertegenwoordigd zoals hierna bepaald, heeft daarnaast verklaard het hem toegekend mandaat als vast vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

[...]

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap na het voltrekken van deze akte als volgt is samengesteld:

- a. De heer BRANTEGEM, Philip, voornoemd;
- b. De naamloze vennootschap "The Merchant's Counsellors Ltd", afgekort "T.M.C.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger VANMARCKE Philip, voornoemd.

2.6 Vaststelling adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Derde beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

3.1. Verzaking opmaak splitsingsverslagen

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" overeenkomstig artikel 12:61 en 12:62, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot afstand van de opmaak van de verslagen in het kader van de splitsing.

3.2. Verzaking mededeling belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergaderingen besluiten dat er geen verplichting bestaat voor de betrokken bestuursorganen om de respectievelijke algemene vergaderingen in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.3. Verzaking opmaak tussentijdse cijfers

De vergadering van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" stelt vast dat er geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, § 2, 1ste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de laatste jaarrekening werd neergelegd minder dan zes maanden voor de neerlegging van voormeld splitsingsvoorstel.

De vergadering van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" besluit tot verzaking aan de opmaak van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, § 2, 1ste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de laatste jaarrekening werd neergelegd meer dan zes maanden voor de neerlegging van voormeld splitsingsvoorstel.

Vierde Beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

De vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" nemen kennis van de volgende stukken en verslagen:

-Het (gezamenlijk) splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 17 december 2025, in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" de dato 8 april 2026, overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-Verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor optredend voor de besloten vennootschap "FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR BV" te Lochristi, opgemaakt op 6 mei 2026 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de naamloze vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de naamloze vennootschap "MEUBELWEELDE 2000";

Het besluit van voormeld verslag van bedrijfsrevisor de dato 6 mei 2026 luidt als volgt:

"12 Besluiten

Overeenkomstig art. 7 : 197 en art. 12 : 59 van het WVV, breng ik hierna aan het bestuursorgaan van de NV Active Belgian Land Investment (A.B.L.I.) (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 24/01/2026.

Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7 : 197 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :

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

Tevens concludeer ik, dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 1.167.302,62 overeen met de boekhoudkundige waarde van de betreffende activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkomen in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

In het kader van de vooropgestelde partiële splitsing en de daaruit voortvloeiende inbreng in natura, worden 419 nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbreng.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomst artikel 7 : 197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan 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; en
- Het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7 : 197 WVV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap NV Active Belgian Land Investment (A.B.L.I.), volgend op de partiële splitsing van de NV Meubelweelde 2000 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 06/05/2026,

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor Vertegenwoordigd door Filip Cobert Bedrijfsrevisor"

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en stemmen in met alle gegevens erin vervat. De vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" ontslaan ondergetekende notaris Uytterhaegen dienaangaande van enige verdere verantwoordelijkheid.

Deze verslagen worden gevoegd bij onderhavige akte.

Vijfde beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

A) Goedkeuring van de partiële splitsing

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" de verrichting, zoals voorgesteld in het hogervermelde (gemeenschappelijk) voorstel van partiële splitsing, te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot de partiële splitsing van de genoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" door inbreng van een deel van haar vermogen in de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT".

De vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" wordt aldus gedeeltelijk gesplitst door overneming, overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

waardoor een deel van haar vermogen, onder toepassing van het vrijstellingsregime voorzien in de artikelen 211, 212 juncto 183bis van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zal overgaan naar de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT".

Deze partiële splitsing treedt juridisch in werking op heden.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

De beschrijving van het overgedragen vermogen aan de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" is opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan.

De overdracht van het vermogen geschiedt verder onder de voorwaarden zoals nader beschreven in het voormeld splitsingsvoorstel.

Beide vergaderingen verklaren volledige kennis te hebben van gezegde inbreng en de voorwaarden ervan, en dienaangaande geen nadere bepalingen meer te willen opnemen in onderhavige akte, ondergetekende notaris ervan ontslaand er nadere bepalingen van op te nemen.

C) Vergoeding voor de inbreng

Ter vergelding van de inbreng, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zoals meer uitgebreid beschreven in gemelde splitsingsvoorstellen de dato 17 december 2025, in totaal vierhonderdnegentien (419) nieuwe aandelen uit te geven, voor zoveel als nodig, volledig volgestort.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat deze aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 oktober 2025.

Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.

Alle aandelen die het vermogen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000".

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

De disproportionele uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap kan als volgt worden toegelicht:

Er wordt ingevolge deze splitsingsverrichting een waarde van € 16.359.662,62 ingebracht in de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" die ten belope van 100,00% zal worden vergoed in aandelen.

De waarde van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" bedraagt per 29/02/2024 € 23.800.000,00 en is verdeeld over 610 aandelen waardoor de waarde per aandeel € 39.016,39 (€ 23.800.000,00 / 610) bedraagt.

Aangezien ten gevolge van de splitsing een waarde wordt ingebracht van € 16.359.662,62 waarvoor aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke waarde als de bestaande aandelen, te weten € 39.016,39, zullen ingevolge deze verrichting normaliter afgerond 419 (€ 16.359.662,62 / € 39.016,39) nieuwe aandelen worden uitgegeven, waardoor bijgevolg voor één aandeel in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" afgerond 0,529 nieuwe aandelen in de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" zullen worden uitgegeven (419/792).

Voor de 792 bestaande aandelen in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" zullen bijgevolg 419 nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde in de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" worden uitgegeven.

Deze 419 nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" worden normaliter verdeeld over de aandeelhouders van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" in verhouding tot hun rechten in het kapitaal van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000".

Gelet op de wens van de betrokken partijen om in het kader van deze splitsing uit onverdeeldheid te treden door de aandelen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" maximaal toe te kennen aan de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE (0734.421.048) en Mevr. Marie Sibylle Koll, zal de geplande splitsing geschieden met disproportionele verdeling van aandelen tussen de aandeelhouders van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000".

De vermogensrechtelijke belangen van de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap MEUBELWEELDE 2000 kunnen op datum van ondertekening van de splitsingsakte als volgt worden weergegeven:

Aandeelhouder#	aandelen	%	Waarde (€)
NEW MZ AALST BV	(0798.966.927)		
Maatschap			
BRANTEGEM FAMILIE	(0734.421.048)		
Marie Sibylle Koll	504		

144

144 63,64%

18,18%

18,18%€21.795.454,55
€ 6.227.272,73

€ 6.227.272,73

Totaal 792 100,00% €34.250.000,00

De vermogensrechtelijke belangen van de aandeelhouders van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" kunnen op datum van ondertekening van de splitsingsakte als volgt worden weergegeven:

Aandeelhouder# aandelen	%	Waarde (€)
-------------------------	---	------------

NEW MZ AALST BV (0798.966.927)		
--------------------------------	--	--

MEUBELWEELDE 2000	142	
-------------------	-----	--

468	23,28%	
-----	--------	--

76,72%€ 5.540.327,87

€ 18.259.672,13

Totaal 610 100,00% € 23.800.000,00

Op heden hebben de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en mevrouw Marie Sibylle Koll elk een vermogensrechtelijk belang van 18,18% in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", waardoor de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en mevrouw Marie Sibylle Koll vanuit vermogensrechtelijk oogpunt elk gerechtigd zijn op een waarde € 6.227.272,73 (18,18% x € 34.250.000,00). Gezamenlijk hebben voormelde aandeelhouders bijgevolg een vermogensrechtelijk belang van € 12.454.545,45 (€ 6.227.272,73 + € 6.227.272,73).

Ingevolge de splitsing zal door de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" een waarde van € 16.359.662,62 worden afgesplitst naar de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", waardoor in hoofde van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing een restwaarde van € 17.890.337,38 (€ 34.250.000,00 - € 16.359.662,62) behouden blijft, welke vertegenwoordigd wordt door 792 aandelen.

De waarde per aandeel van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" bedraagt na splitsing bijgevolg € 22.588,81 (€ 17.890.337,38 / 792).

Gelet op de wens van de aandeelhouders van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" om uitovername te treden, waarbij de bedoeling voorligt om de aandelen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" maximaal toe te kennen aan de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll, zullen deze aandeelhouders in functie van hun vermogensrechtelijke belangen elk recht hebben op een waarde van € 6.227.272,73 van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing.

Aangezien de waarde per aandeel van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing € 22.588,81 bedraagt, werd door de betrokken partijen afgesproken om de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll elk afgerond 276 (€ 6.227.272,73 / € 22.588,81) aandelen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" toe te kennen.

De aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll hebben op heden elk reeds 144 aandelen in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", waardoor zij elk nog bijkomend 132 (276 - 144) aandelen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" zullen krijgen toebedeeld overeenkomstig de tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken.

Deze 132 bijkomende aandelen in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" hebben in hoofde van Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll respectievelijk een waarde van € 2.981.722,90 (€ 22.588,81 x 132).

De respectievelijke bestaande participatie van 144 aandelen in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" van de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll heeft een waarde van € 3.252.788,61 (€ 22.588,81 x 144).

Gelet op het voorgaande, hebben de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll na splitsing elk een participatie van 276 aandelen de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", welke een waarde vertegenwoordigt van € 6.234.511,51 (€ 2.981.722,90 + € 3.252.788,61).

Er wordt opgemerkt dat deze waarde van € 6.234.511,51 verschilt met een bedrag van € 7.238,78 met voormelde initiële waarde van € 6.227.272,73, hetgeen te verklaren is door een afrondingsverschil.

Zoals hoger toegelicht, zal ingevolge de splitsing door de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" een waarde van € 16.359.662,62 worden afgesplitst naar de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT", waardoor in hoofde van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing een waarde van € 17.890.337,38 (€ 34.250.000,00 - € 16.359.662,62) behouden blijft.

Aangezien er naar aanleiding van de disproportionele verdeling van aandelen aan de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll elk een waarde van € 6.234.511,51 wordt toebedeeld, zal de aandeelhouder NEW MZ AALST nog een restwaarde van € 5.421.314,36 (€ 17.890.337,38 - € 6.234.511,51 - € 6.234.511,51) in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" behouden.

Gegeven de waarde per aandeel van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing € 22.588,81 bedraagt, wordt in hoofde van NEW MZ AALST voormelde restwaarde van € 5.421.314,36 vertegenwoordigd door 240 (€ 5.421.314,36 / 22.588,81) aandelen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000".

Bijgevolg zal de initiële participatie van NEW MZ AALST in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" wijzigen van 504 aandelen naar een participatie van 240 aandelen middels het toekennen van 132 aandelen aan elk van de overige twee aandeelhouders, te weten Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll.

Gelet op het voorgaande kan de aandeelhoudersstructuur van vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" na splitsing als volgt worden weergegeven:

Aandeelhouder#	aandelen	%
NEW MZ AALST BV (0798.966.927)		
Maatschap BRANTEGEM FAMILIE (0734.421.048)		
Marie Sibylle Koll 240		
276		

276	30,30%
34,85%	

34,85%	
Totaal	792 100,00%

Aangezien ingevolge de disproportionele verdeling van aandelen naar aanleiding van deze splitsing, de vermogensrechtelijke belangen van de aandeelhouders Maatschap BRANTEGEM FAMILIE en Mevr. Marie Sibylle Koll in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" 100,00% werden vergoed met bijkomende aandelen in de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" (dewelke zullen worden afgestaan door de aandeelhouder NEW MZ AALST), zullen de door de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" naar aanleiding van de splitsing uitgegeven 419 nieuwe aandelen voor 100,00% worden toebedeeld aan NEW MZ AALST in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000".

Gelet op het voorgaande zal de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" volgend op deze disproportionele splitsing als volgt kunnen worden weergegeven:

Aandeelhouder#	aandelen	%
ABLI NV (0456.045.597)		
(eigen aandelen)		
NEW MZ AALST BV (0798.966.927)	468	

561	45,48%
-----	--------

54,52%	
Totaal	1.029 100,00%

D) Wijze van uitreiking van de aandelen

De uitreiking van de aandelen door de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" de te vergoeden aandeelhouder van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000", te weten de vennootschap NEW MZ AALST, uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

E) Boekhoudkundige retroactiviteit

De verrichtingen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" vanaf 1 oktober 2025, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" dat in de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" wordt ingebracht.

F) Bijzondere voordelen bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen.

Zesde beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "MEUBELWEELDE 2000"

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van € 686.217,44; om het te brengen van € 1.917.749,42 op € 1.231.531,98, zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te aan te passen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd eenendertigduizend vijfhonderd eenendertig euro en achtennegentig cent (1.231.531,98 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtweënnegentig (792) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdtweënnegentigste (1/792) in het kapitaal.

De aandelen werden bij oprichting volledig volstort.

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

Zevende beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

Gelet op het feit dat de 419 nieuw uit te geven aandelen worden uitgegeven tegen een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen, te weten € 316,39 (€ 193.000,00 / 610) zal ingevolge deze inbreng normaliter een kapitaalverhoging dienen te geschieden van € 132.568,85 (€ 316,39 x 419).

Het ingevolge de splitsing naar de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" af te splitsen kapitaal van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" bedraagt € 686.217,44 en bedraagt meer dan de

vereiste kapitaalsverhoging in hoofde van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" (te weten € 132.568,85).

Bijgevolg beslist de vergadering van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" een kapitaalcorrectie zoals voorgeschreven door artikel 3:78 jo. 3:77, § 2, van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt toe te passen: in de mate waarin het bedrag van de vereiste verhoging van het kapitaal van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" ingevolge de splitsing (zijnde € 132.568,85) lager is dan het ingevolge deze splitsing naar de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" over te dragen kapitaal van de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" (zijnde € 686.217,44), zal dit verschil ten bedrage van € 553.648,59 (€ 686.217,44 - € 132.568,85) worden onttrokken aan het kapitaal om te worden aangelegd als uitgiftepremie.

De vergadering beslist derhalve dat het kapitaal een eerste maal wordt verhoogd met een bedrag van honderdtweeëndertigduizend vijfhonderdachtenzestig euro vijftientig eurocent (€ 132.568,85), met uitgifte van vierhonderdnegentien (419) nieuwe aandelen.

Artikel 5 van de statuten van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" wordt gewijzigd zoals hierna gemeld.

Achtste beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

De vergadering van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" beslist om het kapitaal voor een tweede maal te verhogen door middel van incorporatie in kapitaal van de in de voorgaande beslissing aangelegde uitgiftepremie ten bedrage van € 553.648,59, waardoor aldus het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd van € 325.568,85 tot € 879.217,44, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 5 van de statuten van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" wordt gewijzigd zoals hierna gemeld.

Negende beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

9.1. Verkrijging eigen aandelen – aanleg onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

De vergadering stelt vast dat ingevolge de partiële splitsing door overneming de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" eigenares is geworden van 468 eigen aandelen.

Het betreft de verwerving van eigen aandelen in het kader van een vermogensovergang ten algemene titel en met het oog op hun onmiddellijke vernietiging in toepassing van artikel 7:216, 1° en 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodoende artikel 7:215 van gezegd wetboek niet van toepassing is.

Ingevolge de verkrijging van 468 eigen aandelen wordt in hoofde van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" een onbeschikbare reserve aangelegd ten belope van de boekwaarde die deze aandelen hebben in hoofde van vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" (en zoals blijkt uit de hiervoor opgenomen splitsingsstaat).

In dat kader wordt er een onbeschikbare reserve aangelegd ten bedrage van € 3.067.000,00 zijnde de actuele boekwaarde van deze aandelen bij de vennootschap "MEUBELWEELDE 2000" en dewelke in hoofde van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" integraal zal worden aangerekend op de beschikbare reserves.

9.2. Vernietiging eigen aandelen – afboeking onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Vervolgens beslist de vergadering om de 468 eigen aandelen te vernietigen, waardoor de onbeschikbare reserve dewelke werd aangelegd voor de verwerving van de eigen aandelen, integraal wordt afgeboekt.

De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris tot neerlegging van de lijst van de vernietigde aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" wordt, na vernietiging van deze aandelen, vertegenwoordigd door 561 aandelen.

Artikel 5 van de statuten van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" wordt gewijzigd zoals hierna gemeld.

Tiende beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

Ten gevolge van voorgaande beslissingen inzake de partiële splitsing, de verhoging van het kapitaal ingevolge aanleg uitgiftepremie en de vernietiging van de verkregen eigen aandelen, beslist de algemene vergadering van de vennootschap "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" om de huidige tekst van het artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negenenzeventigduizend tweehonderdenzeventien euro en vierenvieftig cent (879.217,44 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdénen zestig (561) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ vijfhonderdénen zestigste (1/561ste) in het kapitaal."

Elfde beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Twaalfde beslissing – voor wat betreft de genoemde vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT"

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" besluiten om machtiging te verlenen aan hun respectievelijke bestuursorganen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering van de vennootschappen "MEUBELWEELDE 2000" en "ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT" besluiten een bijzonder volmacht te verlenen aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met

ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Thomas Van den Broeck, Wendy Vanden Berghe, Tanja De Naeyer, Indra Vanderstuyft en Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

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

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

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

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

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

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

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

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

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

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

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergaderingen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap bevestigen en verzoeken ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt

-tegen het algemeen vast recht van € 50,00 op het vlak van registratierechten aangezien er in het kader van deze transactie geen activabestanddelen worden overgedragen waarvan de overdracht onderworpen is aan het evenredig recht in de zin van artikel 115bis juncto 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;

-met toepassing van artikel 183bis juncto 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

-met toepassing van artikel 44, § 3, 7° van het Wetboek Belasting op de Toegevoegde Waarde voor wat betreft de overdracht van schulden en schuldvorderingen en met toepassing van artikel 44, § 3, 10° van het Wetboek Belasting op de Toegevoegde Waarde voor wat betreft de overdracht van aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, worden de vergaderingen afgesloten om dertien uur dertig (13.30 uur).

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jeroen Uytterhaegen

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte

-coördinatie