

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26092894

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

07 JULI 2026

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 639.978.570

Naam

(voluit) : **ALL DRIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Geleenlaan 29

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uittreksel uit een akte verleden voor Yves CLERCX, notaris met standplaats te Genk, op 30 juni 2026, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap ABC Notarissen, geassocieerde notarissen met zetel te 3600 Genk, Berglaan 11 opgesteld voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank binnen de wettelijke termijnen ter registratie, waarbij de buitengewone algemene vergaderingen de volgende beslissingen genomen hebben;

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL EN VAN DE STUKKEN, AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN VAN DE TUSSENTIJDSE CIJFERS

a. Splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het onderhandse splitsingsvoorstel van 02 april 2026 door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap in toepassing van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon door de partieel te splitsen vennootschap op 10 april 2026 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 mei 2026 onder het nummer 26056805.

De algemene vergadering verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit partieel splitsingsvoorstel en bevestigt de inhoud van dit splitsingsvoorstel bij partiële splitsing door oprichting. De algemene vergadering erkent uitdrukkelijk een afschrift hiervan bekomen te hebben.

b. Verslagen met betrekking tot de partiële splitsing van de partieel te splitsen vennootschap

Artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt uitdrukkelijk kennis van het artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat stelt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat stelt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

Toepassing

De algemene vergadering roept de toepassing in van de voormelde artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Afstand van de verslagen waarnaar de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verwijzen.

De algemene vergadering stemt uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van het bestuursorgaan om afstand te doen van het recht op de splitsingsverslagen bedoeld in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Tussentijdse cijfers en wijzingen van activa en passiva

De algemene vergadering verklaart dat artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is dat stelt: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.”

Artikel 12:80, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt: “Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

(...)

2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:77 en 12:78 bedoelde verslagen;

(...)

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld. Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.”

De algemene vergadering verklaart dat zij de toepassing inroept van artikel 12:80, paragraaf twee, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt: “Het eerste lid, 2° en 5°, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.”

De algemene vergadering doet bijgevolg uitdrukkelijk afstand van het recht op kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen sedert het opstellen van het splitsingsvoorstel als bedoeld in artikel 12:80, paragraaf 2, 5e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE OPRICHTER OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, tweede lid van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de oprichter van 2 april 2026 van de besloten vennootschap ALL DRIVE.

Een kopie van dit verslag van 2 april 2026 zal samen met een uitgifte van deze notariële akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET REVISORAAL VERSLAG OVER DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, tweede lid van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap MOORE AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het ondernemingsnummer 0453.925.059, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0453925059, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy, bedrijfsrevisor van 29 juni 2026 over de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes, de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van ALL DRIVE BV (in oprichting)

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichter van de BV ALL DRIVE (in oprichting), met toekomstige zetel te 3600 Genk, Geleenlaan 29 (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 april 2026.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van de oprichter op datum van 2 april 2026 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

□de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de partieel te splitsen vennootschap;

□een bedrag van € 46.700,86 met betrekking tot een intercompany rekening-courantverhouding, die (geheel of gedeeltelijk) ontstaat naar aanleiding van de voorgenomen herstructurering en derhalve geen bestaande, op balansdatum verifieerbare vordering vertegenwoordigt. Verder heeft een bedrag van € 99.750,00 opgenomen onder de handelsvorderingen betrekking heeft op intercompany verrichtingen tussen BV ALL DRIVE en BASILICA CARS VOF.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld mits bovenstaande voorbehouden.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van € 1.115.156,78 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap, de BV ALL DRIVE (toekomstig "BASILICA CARS"), en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 300 nieuwe aandelen ALL DRIVE BV (in oprichting).

De oprichter heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 29 juni 2026

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Guy Franken,

Bedrijfsrevisor"

Een origineel exemplaar van dit revisoraal verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de op te richten besloten vennootschap.

VIERDE BESLUIT: KWIJTING

De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het niet toezenden van een kopie van de voormelde verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor samen met de oproepingsbrief conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keurt de algemene vergadering het partieel splitsingsvoorstel goed en besluit tot goedkeuring van de met de splitsing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen, zowel de rechten als de verplichtingen afgesplitst worden van de partieel te splitsen vennootschap, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de op te richten besloten vennootschap, tegen uitkering aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap van aandelen van de op te richten besloten vennootschap volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het partieel splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen in verband met de inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN BEPAALDE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP EN DE BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING ERVAN

6.1) Identificatie van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen - artikel 12:75, 1° Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort "WVV")

a) De te splitsen vennootschap, BV ALL DRIVE (toekomstig "BASILICA CARS"), met zetel te 3600 Genk, Geleenlaan 29, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, met ondernemingsnummer 0810.105.792:

De te splitsen vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten

o Het uitbaten van een autocarbedrijf voor het vervoer van personen, zowel voor privé als publieke autocarlijnen;

o De aan- en verkoop van autocars, minibuses en overige voertuigen, inclusief alle benodigde materialen; oHet verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid

van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

o Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

o Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten;

o Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

Algemene activiteiten

o Het stellen van onroerende handelingen, waaronder onder meer dient begrepen te worden:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden - hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
- tussenhandelaar, de makelij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

o Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

o De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan

het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

o De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

o De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Er bestaan in de te splitsen vennootschap thans driehonderd (300) aandelen op naam, die allemaal volledig volgestort zijn. Er werden geen andere effecten, obligaties dan wel inschrijvingsrechten op naam uitgegeven. Evenmin zijn er bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend. De aandelenverhouding binnen de te splitsen vennootschap is op datum van opstelling van het voorstel van 02 april 2026

als volgt:

Aandeelhouder Aandelen

De heer Bernard VAN DONINCK, wonende te 3690 Zutendaal, 300

Eikenstraat 6/B000 buB000.

TOTAAL 300

b) De op te richten BV ALL DRIVE i.o., waarvan de zetel gevestigd zal worden te 3600 Genk, Geleenlaan 29 en bijgevolg ingeschreven zal worden in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon waarvan het ondernemingsnummer nog aangevraagd dient te worden:

De op te richten vennootschap zal als aanvangsvermogen het vermogen hebben dat zal worden afgesplitst van de te splitsen vennootschap, waaronder dient begrepen te worden:

ALL DRIVE

31/12/2025

Website 1.160,55	Kapitaal 228.140,82
Inrichting 35.567,31	Bel vrij res 51.331,68
Installaties 36.794,74	
RM - school 0,00	Winst 835.684,27
RM - overige 1.733.826,50	Verlies 0,00
Inrichting 7.696,92	
FVA Basilica 0,00	Schulden > 1j 733.109,28
Waarborg 0,00	Schulden <1j 383.063,50
Klanten 320.000,00	Fin schuld 0,00
Overige vord 0,00	Leveranciers 0,00
RCIC 0,00	BTW/bel 0,00
Liquide Midd 150.000,00	Lonen/RSZ 0,00
OVLIR 0,00	RC bestuurder 0,00
	RCIC 53.716,46
	OVLIR 0,00

Totaal 2.285.046,02 Totaal 2.285.046,02

Ter vergoeding van de inbreng, zullen driehonderd (300) aandelen worden uitgegeven.

De aandelen van de op te richten vennootschap zullen worden verdeeld aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in dezelfde verhouding als het aandelenbezit in de te splitsen vennootschap. Bijgevolg is de aandelenverhouding in de op te richten vennootschap als volgt:

Aandeelhouder Aandelen

De heer Bernard VAN DONINCK, wonende te 3690 Zutendaal, 300

Eikenstraat 6/B000.

TOTAAL 300

Alle aandelen zullen op naam zijn.

Voorwerp

Het voorwerp van de op te richten vennootschap zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten

o Het optreden als autocarexploitant zowel voor eigen rekening als voor derden

inhoudende onder andere: de organisatie, als aannemer of onderaannemer en de verkoop van reizen (zowel individuele reizen als groepsreizen) tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, wanneer het grootste deel van het vervoer per autocar

moet geschieden;

o De verkoop als tussenpersoon, van reizen en verblijven die door derden, houders van in dit artikel benoemde vergunning categorie C, worden georganiseerd tegen een vaste som, wanneer het grootste deel van het vervoer per autocar moet geschieden;

o Aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in- en uitvoer voor eigen rekening en, of voor rekening van derden, inclusief alle benodigde materialen;

o Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

o Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

o Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten;

o Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

Algemene activiteiten

o Het stellen van onroerende handelingen, waaronder onder meer dient begrepen te worden:

o de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden - hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;

o tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

o het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

o Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

o De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de

uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

oDe vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere -- doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

oDe vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

6.2) Ruilverhouding - artikel 12:75, 2° WVV

Uitgifte nieuwe aandelen - Ruilverhouding:

Aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap oorspronkelijk genoemd, "BV ALL DRIVE", thans na de fusie door overneming genoemd "BASILICA CARS", zullen als vergoeding voor de hierna vermelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen, driehonderd (300) nieuwe aandelen op naam van de op te richten vennootschap, BV ALL DRIVE i.o., zonder vermelding van de nominale waarde, worden toegekend.

Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap wijst erop dat de ruilverhouding in het kader van onderhavige partiële splitsing door oprichting de facto van ondergeschikt belang is.

Immers, de uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap zullen in handen terechtkomen van de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap.

Na de partiële splitsing zal de aandelenverhouding binnen de op te richten vennootschap als volgt zijn:

Aandeelhouder	Aandelen
De heer Bernard VAN DONINCK, wonende te wonende te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 6 bus B000.	300
TOTAAL	300

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

6.3) Uitreiking nieuwe aandelen - artikel 12:75, 3° WVV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van notariële akte tijdens de buitengewone algemene vergadering van de te splitsen vennootschap, welke dient te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen partiële splitsing door oprichting, zal er door de te benoemen bestuurder van de op te richten vennootschap een aandelenregister in elektronische vorm (eStox) worden opgesteld waarin volgende inhoudelijke aantekeningen zullen worden aangebracht: de identiteit van de aandeelhouder van de op te richten vennootschap; het aantal aandelen dat zal toekomen aan voormelde aandeelhouder;

de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurder van de te splitsen vennootschap, zijnde BV "BASILICA CARS", en anderzijds door de betrokken aandeelhouder (zijnde de oprichter-promotor) en de te benoemen bestuurder van de op te richten vennootschap, zijnde BV ALL DRIVE i.o.

6.4) De datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht - artikel 12:75, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen door de op te richten vennootschap aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap, zullen in de winst delen vanaf het verlijden van de oprichtingsakte van de op te richten vennootschap. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

6.5) Datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap - artikel 12:75, 5° WVV

De partiële splitsing door oprichting vindt plaats voor de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, op basis van het resultaat van de voormelde een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie").

De datum, vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passiva bestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, is vastgesteld op 01 januari 2026.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap (BV ALL DRIVE i.o.). De nieuw op te richten vennootschap, BV ALL DRIVE i.o., zal bijgevolg alle baten en lasten dragen die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen die aan deze vennootschap zullen worden afgesplitst.

6.6) Bijzondere rechten - artikel 12:75, 6° WVV

Alle aandelen die het vermogen vertegenwoordigen van de te splitsen vennootschap, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houder ervan als aan de uit te geven aandelen van de op te

richten vennootschap. Er zullen in de nieuw op te richten vennootschap geen aandelen worden uitgegeven die bijzondere rechten toekennen. Bijgevolg dient er niet voorzien te worden in een bijzondere regeling.

6.7) Bijzondere bezoldigingen - artikel 12:75, 7° WVV

Overeenkomstig artikel 12:77 in fine c.q. artikel 12:78 in fine WVV zal aan de aandeelhouder verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:77 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:78 WVV (controleverslag externe bedrijfsrevisor).

Gezien het echter een partiële splitsing door oprichting betreft, herleeft de verslaggeving inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 WVV.

De BV "MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, wordt evenwel belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de nog op te richten vennootschap, zijnde BV ALL DRIVE i.o., overeenkomstig artikel 5:7 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

6.8) Bijzondere rechten - artikel 12:75, 8° WVV

Aan de bestuurder van de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, en aan de toekomstige bestuurder van de op te richten vennootschap, BV ALL DRIVE i.o., worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6.9) Beschrijving en verdeling van de over te dragen delen van de activa en passiva - artikel 12:75, 9° WVV

De partiële splitsing door oprichting vindt plaats voor de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, op basis van het resultaat van de voormelde een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie").

Er wordt voorgesteld om aan de op te richten vennootschap zijnde, BV ALL DRIVE i.o., de hierna vermelde activa- en passiva bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toe te bedelen, te weten:

ALL DRIVE			
31/12/2025			
Website 1.160,55	Kapitaal 228.140,82		
Inrichting 35.567,31	Bel vrij res	51.331,68	
Installaties 36.794,74			
RM - school 0,00	Winst	835.684,27	
RM - overige 1.733.826,50	Verlies	0,00	
Inrichting 7.696,92			
FVA Basilica 0,00	Schulden >1j	733.109,28	
Waarborg 0,00	Schulden <1j	383.063,50	
Klanten 320.000,00	Fin schuld	0,00	
Overige vord 0,0	Leveranciers	0,00	
RCIC 0,00	BTW/bel	0,00	
Liquide Midd 150.000,00	Lonen/RSZ	0,00	
OVLIR 0,00	RC bestuurder	0,00	
	RCIC	53.716,46	
	OVLIR	0,00	
Totaal 2.285.046,02	Totaal	2.285.046,02	

Er worden geen onroerend goederen of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen afgesplitst.

Artikel 12:76 WVV

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap - dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen - wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de op te richten vennootschap, slechts toekomen aan de op te richten vennootschap, wanneer het activa- of passiva bestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

Nettowaarde van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen die zullen worden ingebracht in de op richten vennootschap BV ALL DRIVE i.o., bedraagt 1.115.156,78 EUR.

Overeenkomstig artikel 3:78 KB WVV juncto artikel 3:77 KB WVV zullen deze bestanddelen van de te splitsen vennootschap in de boekhouding van de op te richten vennootschap slechts opgenomen worden ten belope van de waarde die overeenstemt met de aandelen van de te splitsen vennootschap die omgewisseld worden tegen nieuw uitgegeven aandelen van de op te richten vennootschap. In casu betreft dit een 1/1 verhouding er sprake is van een door splitsing gelijkgestelde verrichting waarbij de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap in eenzelfde verhouding aandeelhouder zal zijn bij de

op te richten vennootschap. Bijgevolg zal de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen als volgt worden geboekt in de op te richten vennootschap:

Website ten bedrage van 1.160,55 EUR zal worden geboekt op de post website en dit ten

belope van 1.160,55 EUR;

Inrichting parking ten bedrage van 35.567,31 EUR zal worden geboekt op de post inrichting en dit ten belope van 35.567,31 EUR;

Installaties ten bedrage van 36.794,74 EUR zal worden geboekt op de post installaties en dit ten belope van 36.794,74 EUR;

Materieel vast actief (rollend materieel) ten bedrage van 1.733.826,50 EUR zal worden geboekt op de post materieel vast actief (rollend materieel) en dit ten belope van 1.733.826,50 EUR;

Overige inrichtingskosten ten bedrage van 7.696,92 EUR zal worden geboekt op de post overige inrichtingskosten en dit ten belope van 7.696,92 EUR;

Klantenvordering ten bedrage van 582.611,30 EUR zullen worden geboekt op de post klantenvorderingen en dit ten belope van 320.000,00 EUR;

De liquide middelen ten bedrage van 202.310,97 EUR zullen worden geboekt op de post liquide middelen en dit ten belope van 150.000,00 EUR;

De inbreng ten bedrage van 300.000,00 EUR zal worden geboekt op de post inbreng en dit ten belope van 228.140,82 EUR;

De belastingvrije reserves ten bedrage van 67.500,00 EUR zal worden geboekt op de post belastingvrije reserves en dit ten belope van 51.331,68 EUR;

Winst ten bedrage van 1.241.606,49 EUR zal worden geboekt op de post winst en dit ten belope van 835.684,27 EUR;

Schulden op meer dan één jaar ten bedrage van 787.191,80 EUR zullen worden geboekt op de post schulden op meer dan één jaar en dit ten belope van 733.109,28 EUR;

Schulden op minder dan één jaar ten bedrage van 415.418,52 EUR zullen worden geboekt op de post schulden op minder dan één jaar en dit ten belope van 383.063,50 EUR;

De rekening courant intercompany ten bedrage van 53.716,46 EUR zal worden geboekt op de post rekening courant intercompany en dit ten belope van 53.176,46 EUR.

6.10) Verdeling van de aandelen - Artikel 12:75, 10° WVV

Aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, zal als vergoeding voor de hiervoor vermelde inbreng van activa- en passivabestanddelen, driehonderd (300) nieuwe aandelen op naam van de op te richten vennootschap, BV ALL DRIVE i.o., zonder vermelding van de nominale waarde, worden toegekend. Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap wijst erop dat de ruilverhouding in het kader van onderhavige partiële splitsing door oprichting de facto van ondergeschikt belang is. Immers, de uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap zullen in handen terechtkomen van de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap en dit overeenkomstig de bestaande aandelenverhouding binnen de te splitsen vennootschap. De aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ontvangt, in evenredigheid tot haar aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap.

Na de partiële splitsing zal de aandelenverhouding binnen de op te richten vennootschap als volgt zijn:

Aandeelhouder Aandelen

De heer Bernard VAN DONINCK, wonende te 3690 Zutendaal, Eikestraat Eikenstraat 300

Eikenstraat 6 bus B000.

TOTAAL 300

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

6.11) Fiscale behandeling

De partiële splitsing wordt uitgevoerd met toepassing van artikel 211, 51, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna "WIB 92"). Deze partiële splitsing van activabestanddelen geschiedt fiscaal neutraal en laat de belastingplichtige geen enkele keuzemogelijkheid. Er bestaan voldoende gegronde financiële en economische motieven die deze fiscale neutraliteit rechtvaardigen zoals vereist door artikel 183bis WIB92.

In hoofde van de te splitsen vennootschap blijven, op het ogenblik van de partiële splitsing, alle latent meerwaarden op activabestanddelen vrij van belastingheffing en wordt er geen enkel dividend geacht te zijn uitgekeerd. Boekhoudkundig wordt evenwel een gedeelte van het eigen vermogen overeenstemmend met de netto-boekwaarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen overgedragen aan de verkrijgende vennootschap (zijnde de op te richten vennootschap). Op fiscaal vlak worden zowel de beschikbare inbreng als de belastingvrije reserves van de te splitsen vennootschap verdeeld tussen deze vennootschap en de verkrijgende vennootschap (zijnde de op te richten vennootschap), evenredig met de respectieve fiscale nettowaarde van de overgedragen en niet-overgedragen vermogensbestanddelen.

In hoofde van de verkrijgende vennootschap (zijnde de op te richten vennootschap) behouden de overgedragen vermogensbestanddelen hun oorspronkelijke fiscale en boekhoudkundige kenmerken alsof geen afsplitsing had plaatsgevonden, conform artikel 212 WIB 92. Het beginsel van de boekhoudkundige en fiscale continuïteit wordt derhalve volledig gerespecteerd hetgeen de waarderingsmethode van de ingebrachte activabestanddelen onderbouwt.

Zoals hiervoor uiteengezet, omvat het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap (zijnde de op te richten vennootschap) een pro rata deel van het fiscaal gestorte kapitaal en belastingvrije reserves van de te splitsen vennootschap, berekend naar verhouding van de fiscale nettowaarde van de overgedragen vermogensbestanddelen.

De partiële splitsing door oprichting vindt plaats voor de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, op basis van het resultaat van de voormelde een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie"). De datum, vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passiva bestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, is vastgesteld op 01 januari 2026.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap, BV BASILICA CARS, vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap (BV ALL DRIVE i.o.). De nieuw op te richten vennootschap, BV ALL DRIVE i.o., zal bijgevolg alle baten en lasten dragen die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen die aan deze vennootschap zullen worden afgesplitst.

ZEVENDE BESLUIT: INGEVOLGE HET BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING, DE OPRICHTING VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALL DRIVE

Oprichting van de besloten vennootschap ALL DRIVE

De algemene vergadering beslist conform artikel 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen middels deze akte een besloten vennootschap op te richten, waarin voormelde activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap worden ingebracht, en waarvan de statuten hierna volgen.

Inbreng in natura

Voor wat de inbreng in natura betreft wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd opgenomen onder meer bij het tweede, het derde en het zesde besluit.

Statuten

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ALL DRIVE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten

oHet uitbaten van een autocarbedrijf voor het vervoer van personen, zowel voor privé als publieke autocarlijnen;

oDe aan- en verkoop van autocars, minibuses en overige voertuigen, inclusief alle benodigde materialen;

oHet verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

oHet verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

oHet doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten;

oHet verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

Algemene activiteiten

oHet stellen van onroerende handelingen, waaronder onder meer dient begrepen te worden:

□de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende

goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;

□tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

□het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

oHet aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

oDe vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

oDe vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

oDe vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Voorkeurrecht

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres

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

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Indien er aandelen zijn waarbij de blote eigendom en het vruchtgebruik gesplitst zijn, dient voormelde kennisgeving tot uitoefening van het voorkeurrecht verzonden te worden, zowel aan de blote eigenaar als de vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

TITEL II. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, ze zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op diens verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

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

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

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

Het register van deze effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

A. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager het antwoord.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij of een door hen aangeduide derde de aandelen kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van overdracht om niet, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

B. Bij een overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen en legatarissen aan wie de aandelen niet vrij kunnen overgaan overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, de goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders volgens dezelfde modaliteiten als opgenomen in paragraaf 2.A. van dit artikel. Tot op het ogenblik dat deze erfgenamen en legatarissen deze goedkeuring niet verkregen hebben, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen geschorst. Het verzoek tot goedkeuring moet door de erfgenamen en legatarissen worden gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap. Zij dienen daarin te vermelden, de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de erfgenamen/legatarissen, alsook het aantal vererfde aandelen per erfgenaam/legataris.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan het antwoord aan de erfgenamen en legatarissen.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de niet goedgekeurde erfgenamen en legatarissen hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij kunnen daartoe van hetzij de aandeelhouders die zich verzetten, hetzij van de vennootschap eisen dat zij de aandelen kopen. De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij anders bepaald door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

C. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Indien zij lid zijn van het bestuursorgaan dragen zij de titel van "dagelijks bestuurder". Zij die geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen de titel "persoon gelast met het dagelijks bestuur".

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als volgt

- indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door iedere bestuurder afzonderlijk.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 17. Bijeenkomsten - Beraadslaging

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 18. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

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

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

Artikel 19. Controle van de vennootschap

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

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van juni om achttien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

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

§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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

§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 schriftelijk 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

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

Artikel 22. Elektronische algemene vergadering

A.DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

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

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

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

B.UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING (UITBREIDING VAN DE STEMMING PER BRIEF)

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

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

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

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en desgevallend volmachten en/of schriftelijke stemmen en/of verslagen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 25. Beraadslagingen

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

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 26. Verdaging

De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 30. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 32. Woonstkeuze

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

Artikel 33. Gemeen recht

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

FINANCIEEL PLAN

Overeenkomstig artikel 12:74, paragraaf één van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgemaakt.

ACHTSTE BESLUIT: VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering stelt vast dat de oprichting van ALL DRIVE BV, zoals vermeld in het besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De algemene vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de partiële splitsing van de vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT: VERMOGENSVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

[*]

TIENDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALL DRIVE

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer VAN DONINCK Bernard Jozef, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat er in zijn hoofde, noch in België, noch in een andere lidstaat van de EER een bestuursverbod in de zin van de wet van 04 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden is uitgesproken.

Het bestuursmandaat is bezoldigd.

ELFDE BESLUIT: EERSTE BOEKJAAR, EERSTE JAARVERGADERING, COMMISSARIS, OVERNAME VERBINTENISSEN, ADRES VAN DE ZETEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALL DRIVE

1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging op de griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2026.

2. De eerste algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni 2027 om zestien uur.

3. Aangezien de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de algemene vergadering op dit moment geen commissaris te benemen.

4. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01 januari 2026 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Verder zullen, zoals in het splitsingsvoorstel bevestigd, de operationele activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht retroactief te zijn verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap vanaf 01 januari 2026. Bijgevolg wordt elke operationele verrichting gesteld en alle winst en verlies gerealiseerd vanaf 01 januari 2026 door de partieel te splitsen vennootschap beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal vanuit het standpunt van de directe belastingen in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap in de op te richten besloten vennootschap is ingebracht.

5. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3600 Genk, Geleenlaan 29.

TWAALFDE BESLUIT: OPDRACHT AAN BEIDE BESTUURSORGANEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuursorganen van beide vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en om hiervoor alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

DERTIENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van beide vennootschappen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in de vennootschapsdossiers te verzorgen.

VEERTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap A&B KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder het ondernemingsnummer 0466.535.158, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0466.535.158, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten, formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van het elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin door te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijziging van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek tot vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves CLERCX

Notaris met standplaats te Genk

besloten vennootschap ABC Notarissen, geassocieerde notarissen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de oprichter, revisoraal verslag, statutaire vertegenwoordigingsregeling.