

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

26342653



Neergelegd

02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039754183

Naam

(voluit) : **IMEXCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 12
3001 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 18 juni 2026 voor Meester Nicolas INDEKEU, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat BV onder de benaming 'IMEXCO' werd opgericht :

De besloten vennootschap "DUFINCO", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 12, Rechtspersonenregister Leuven, BTW BE0415.973.315.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Overseas Marketing and Export Company", ingevolge akte verleden voor notaris Paul BOSMANS, destijds te Leuven op 14 juli 1976, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1976 onder nummer 3090-3.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Nicolas Indekeu te Zoutleeuw op 28 september 2022, nog te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

[...]

De comparant heeft Ons, notaris, verzocht authenticiteit te verlenen aan de oprichting van de vennootschap, ontstaan uit de partiële splitsing van de Partieel Gesplitste Vennootschap, en heeft mij voorafgaandelijk het volgende medegedeeld:

A - Voorafgaandelijke vaststellingen

1. De Vennootschap werd opgericht naar aanleiding van een partiële splitsing door oprichting, waarbij de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, een gedeelte van haar vermogen heeft overgedragen aan de Vennootschap, met name de in volle eigendom ingebrachte onroerende goederen gelegen te 3001 Leuven, zijnde: (i) Ambachtenlaan 12, (ii) GROTE GRAMMAIRE (lot 1) en (iii) Ambachtenlaan (lot 1).

[...]

I. OPRICHTING

B - Inschrijving met inbreng in natura

1. Als gevolg van de Partiële Splitsing worden driehonderd (300) nieuwe aandelen toegekend aan de enige aandeelhouder van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "DUFINCO", ingevolge de inbreng van :

(i) een perceel landbouwgrond ter plaatse gekend Grote Grammaire, [...];

(ii) een perceel grond met hierop een aan te leggen weg gelegen aan Ambachtenlaan, [...]; en

(iii) een industrieel gebouw, bestaande uit productie- en magazijnruimten met kantoren gelegen in de ambachtelijke zone Leuven (Haasrode), Ambachtenlaan 12, [...].

2. De oprichter van de Vennootschap hebben op 21 april 2026 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

3. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "VGD

Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 vertegenwoordigd door Mervrouw Burm Tina, op 15 juni 2026 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de

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 als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt : "Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 mei 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter 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 methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk over te dragen activa ten bedrage van 299.668,51 EUR en de over te dragen passiva ten bedrage van 0,00 EUR, bijgevolg een netto-actief van 299.668,51 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 december 2025 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 300 aandelen van IMEXCO BV (in oprichting) zonder bijzondere rechten en voordelen toegekend aan de overige aandeelhouder van DUFINCO BV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de oprichting overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de oprichting. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk 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 verstrekt;

van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethode;

De melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een inbreng in natura van een onroerend goed door middel van een partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 15 juni 2026

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door Tina Burm

Bedrijfsrevisor ».

C -. Vorming van het aanvangsvermogen

De oprichter verzoekt mij, notaris, de overdracht van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zoals opgenomen in voormelde notulen, vast te stellen, waarbij het aanvangsvermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing uit het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, dat overeenkomstig het Splitsingsvoorstel en de hierna vermelde verslagen als volgt wordt geboekt in hoofde van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap:

- honderdveertienduizend vijfhonderdeenentachtig euro negenenvijftig cent (€ 114.581,59) wordt toegekend op de rekening "Inbreng (beschikbaar)";
- honderdvijfentachtigduizend zevenentachtig euro twaalf cent (€ 185.087,12) wordt geboekt op de rekening "Beschikbare reserves"; en

II. STATUTEN

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de notulen betreffende de op heden verleden partiële splitsing, als volgt luiden:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « IMEXCO ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, beheren, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook en dit zowel als bestuurder dan als vereffenaar;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke, verrichtingen mogen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken"

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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").

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

De aandelen worden volgestort overeenkomstig de voorwaarden die bij hun uitgifte zijn vastgesteld. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging 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 hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

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 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.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij 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 gehouden worden 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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het

eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 10 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 niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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 het totaal aantal uitgegeven aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per email, 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, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of per e-mail, 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 gewone brief of per e-mail worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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 de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, 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 gerede 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. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling 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.

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. 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het 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 in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering van aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van meerdere bestuurders, hun bevoegdheden.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Aan het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde een einde worden gemaakt door de algemene vergadering om wettige redenen, zonder opzeggingstermijn noch vergoeding, dan wel door ontslagname van de bestuurder mits kennisgeving aan het bestuursorgaan, waarbij hij, op verzoek van de vennootschap, in functie blijft tot redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

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

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Onverminderd de bevoegdheden die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt hem de totaliteit van de bestuursbevoegdheden toegekend.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, oefenen zij elk afzonderlijk de bevoegdheden uit..

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden, ten titel van bijzondere volmacht, opdragen aan een aangestelde van de vennootschap.

Artikel 14. Vergaderingen en beraadslagingen van het college van het bestuursorgaan.

14.1 Oproeping

Wanneer er minstens drie bestuurders zijn, handelen zij als college.

Het college vergadert na oproeping door zijn voorzitter of op verzoek van een bestuurder die een wettig belang aan toont.

De oproeping wordt ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering verzonden. In geval van hoogdringendheid kan deze termijn worden herleid tot twee dagen, behoudens eenparige verzaking door alle bestuurders.

De oproepingen worden geldig verricht per brief of via elektronische weg.

De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats vermeld in de oproeping.

Iedere bestuurder kan zich voor een welbepaalde vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van het college, bij middel van een ondertekende volmacht die via elk communicatiemiddel kan worden overgemaakt.

Een bestuurder kan meerdere volmachten dragen en beschikt in dat geval over een aantal stemmen gelijk aan zijn eigen stem, vermeerderd met deze voortvloeiend uit de ontvangen volmachten.

Iedere bestuurder die persoonlijk of bij vertegenwoordiging deelneemt aan een vergadering van het college, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

14.2. Quorum en stemming

Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig beraadslaagt en beslist over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, voor zover ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

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

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan de handelingen en beslissingen die behoren tot het dagelijks bestuur, alsook deze die van gering belang zijn of de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap niet overstijgen, delegeren aan één of meer personen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, dragen zij de titel van directeur of elke andere benaming bepaald in het benoemingsbesluit.

Het bestuursorgaan bepaalt de omvang van de bevoegdheden van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en stelt, in voorkomend geval, hun vergoeding vast.

Het kan hun mandaat te allen tijde beëindigen.

De personen belast met het dagelijks bestuur zijn bevoegd, binnen de grenzen ervan, bijzondere volmachten te verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16. Externe vertegenwoordiging

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").

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen aan wie dit bestuur werd gedelegeerd.

De vennootschap kan bovendien rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daartoe bij bijzondere volmacht is aangesteld.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand april, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 buitengewone 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 gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 19. 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 20. 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 zal 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.

Artikel 21. 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.

§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 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone 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 23. Boekjaar

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

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

Artikel 24. 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.

Artikel 24.bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.

Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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.

Artikel 27. 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 28. 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 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. 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.”.

III. UITVOERINGSBESLUITEN

De comparant stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft de volgende beslissingen genomen::

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2027.

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2028.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven Ambachtenlaan 12.

3. Benoeming van de bestuurders

De oprichter beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

- DUBAERE John, geboren op 4 maart 1957 te Kortrijk, en
- DUBAERE Thomas Henri geboren op 15 januari 1992 te Ukkel.

De oprichter verklaart dat de bestuurders niet onderworpen is/zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

4. Commissaris

Aangezien de vennootschap daartoe niet verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de oprichter op dit ogenblik geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

De heer Stijn DE PAUW of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangesteld als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle nodige formaliteiten bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Daartoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om in naam van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen, alle nuttige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het hem toevertrouwde mandaat.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Nicolas INDEKEU

NOTARIS

Uitgifte van de akte + statuten