

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19322911\*



Neergelegd  
24-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728811379

**Naam**

(voluit) : **STEENHEUVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenhuffeldorp 60

: 1840 Steenhuffel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris An Robberechts, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 21 juni 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'PRIVATRUST', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandse afdeling, met ondernemingsnummer 0430.349.606 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 00430.349.606. Onderhavige akte heeft onder meer tot doel de partiële splitsing vast te stellen overeenkomstig artikel 677 juncto 742 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van inbreng van een gedeelte van het vermogen van onderhavige vennootschap 'PRIVATRUST' in de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL'.

...

**Vijfde beslissing - Verrichting met splitsing gelijkgesteld**

**A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING**

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van het vermogen, zoals hierna nader omschreven, van de vennootschap 'PRIVATRUST' in een nieuw op te richten vennootschap 'STEENHEUVEL'.

Het afgesplitste vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor.

**B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN**

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het over-gedragen vermogen vast te stellen.

**I. VERMOGENSBESTANDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'STEENHEUVEL'**

Aan de nieuwe naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL' worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap 'PRIVATRUST' overgedragen, zoals voorgesteld in de hierna volgende splitsingstabel, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2018 van de partieel te splitsen vennootschap.

Concreet worden de aandelenparticipaties van volgende vennootschappen afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap:

- 1.097 aandelen van de naamloze vennootschap 'Gebr. Hermans', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0426.779.313.
- 748 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STEBO', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0464.320.093.
- 297 aandelen van de naamloze vennootschap 'HERMATRANS', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW- nummer BE 0425.538.703.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

• 336 aandelen van de naamloze vennootschap 'GRAMACO', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Autostrade 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0474.040.978.  
Samengevat zijn de bestanddelen die ingebracht worden, de volgende:

- Financiële vaste activa ten bedrage van vier miljoen achthonderd vijftigduizend tweehonderd vierenzeventig euro (€ 4.825.274,00);
  - Vlottende activa ten bedrage van vierhonderd veertigduizend achthonderd vierenvijftig euro en drieënveertig cent (€ 440.854,43);
  - Liquide middelen ten bedrage van vierhonderd negenentwintigduizend honderd zevenendertig euro en achtenzeventig cent (€ 429.137,78);
- Totaal actief bedraagt vijf miljoen tweehonderd zesenzestigduizend honderd achtentwintigduizend euro en drieënveertig cent (€ 5.266.128,43).
- Schulden ten bedrage van zeshonderd vierendertigduizend tweehonderd en drie euro en negenenneentig cent (€ 634.203,99);
- Hetzij een netto-actief van vier miljoen zeshonderd eenendertigduizend negenhonderd vierentwintig euro en vierenveertig cent (€ 4.631.924,44).

Alle hoger beschreven aandelen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere belemmering.

De vennootschap zal de eigendom en het genot van de in volle eigendom ingebrachte aandelen bekomen vanaf het ogenblik van de totstandkoming van de partiële splitsing zoals hierna vermeld en zal tevens vanaf zelfde datum alle rechten verbonden aan deze ingebrachte aandelen uitoefenen, ondermeer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht.

De vennootschap zal dienaangaande vanaf het ogenblik van de totstandkoming in alle rechten en plichten verbonden aan de ingebrachte aandelen treden en zal zich onderwerpen aan de statuten van voornoemde vennootschappen.

## **II. ONROERENDE GOEDEREN**

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

## **III. NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN**

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap 'PRIVATRUST' te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap 'PRIVATRUST' dat in de verkrijgende vennootschap 'STEENHEUVEL' wordt ingebracht.

## **IV. KOSTEN**

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap 'PRIVATRUST'.

## **V. ALGEMEEN**

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

## **C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'STEENHEUVEL'**

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap 'PRIVATRUST' recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap 'STEENHEUVEL'. Bijgevolg zal de nieuw op te richten vennootschap 'STEENHEUVEL' bestaan uit tweeduizend achthonderd zevenenvijftig (2.857) aandelen, die zullen toebehoren als volgt:

- aan de heer HERMANS Jan, voornoemd: voor 952 aandelen;
- aan de heer HERMANS Paul, voornoemd: voor 952 aandelen;
- aan mevrouw HERMANS Martine, voornoemd: voor 952 aandelen;
- aan de heer HERMANS Jan, de heer HERMANS Paul en mevrouw HERMANS Martine, allen voornoemd: voor 1 aandeel in onverdeeldheid.

## **Deelname in de winst**

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1

januari 2019, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap 'PRIVATRUST', wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap 'STEENHEUVEL'.

***De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft***

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2019.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten NV "STEENHEUVEL".

***Wijze van uitreiking der aandelen***

De aandelen die door de verkrijgende naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL' in ruil en als vergoeding voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap 'PRIVATRUST' verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL'.

De aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL' zijn aandelen op naam.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschap, vermeld worden in een aandelenregister, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 7:28 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

**6. Zesde beslissing – Oprichting van de naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL'**

**A. VASTSTELLING EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP DIE WORDT OPRICHT ALS GEVOLG VAN DE PARTIELE SPLITSING**

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

Eigen vermogen 4.631.924,44

I. Kapitaal 3.913.089,34

II.A. Wettelijke reserve 15.798,27

B. Beschikbare reserves 703.036,83

En dit zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel de dato 29 maart 2019.

**B. GOEDKEURING VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN DE STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'STEENHEUVEL'**

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten van de vennootschap 'STEENHEUVEL' luiden als volgt:

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam 'STEENHEUVEL'.

2. 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 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.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in, zowel Belgische als buitenlandse, handels-, industriële en financiële ondernemingen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, alsook de verwerving van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel.
- b) De vennootschap mag tevens hulp bieden aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, waarnemen van mandaten als bestuurder, vereffenaar en dergelijke.

1. De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.  
d) 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. Voorts mag de vennootschap adviezen en intellectuele administratieve hulp verlenen, aan derden en onder welke vorm ook benodigdheden, materiaal, instrumenten en hard- en software ter beschikking stellen, de voorafgaande fase van concrete projecten mede begeleiden en uitvoeren, instaan voor het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

1. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.  
2. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, 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.

g) Het beheer van alle roerende en onroerende waarden, het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

h) Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

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

4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

5. Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderd dertienduizend negenentachtig euro en vierendertig cent (€ 3.913.089,34).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zevenenvijftig (2.857) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om 10 uur 30. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

## Luik B - vervolg

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

### OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de oprichters de volgende beslissingen te nemen met éénparigheid van stemmen:

#### 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.

#### 2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60.

#### 7. Zevende beslissing – Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap 'STEENHEUVEL'

Worden hierbij benoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaar:

- voornoemde heer HERMANS Jan;
- voornoemde heer HERMANS Paul;
- voornoemde mevrouw HERMANS Martine;

Hier allen aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

...

#### Negende beslissing – Wijziging aantal aandelen

De tweeduizend achthonderd zevenenvijftig (2.857) bestaande aandelen worden vervangen door duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de oude aandelen, zowel in de naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL', als in de naamloze vennootschap 'PRIVATRUST'.

Artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap 'STEENHEUVEL' luidt als gevolg hiervan als volgt:

*'Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderd dertien duizend negenentachtig euro en vierendertig cent (€ 3.913.089,34).*

*Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.'*

Voor eensluidend verklaard uittreksel