

Luik B

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



19052918

neergelegd/ontvangen op

05 APR. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

0724.595.344

Benaming

(voluit): **AMPELIUS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bergensesteenweg 36
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Oprichting ingevolge Partiële Splitsing

Uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, notaris te Oordegem op 28 maart 2019, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht voortkomende uit de **partiële splitsing** door inbreng door de naamloze vennootschap **IMMOBILIERE MODERNE**, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Nederlandstalig, onder nummer **0403.310.756**, van een deel van haar deelneming in de naamloze vennootschap **PORTUS**, RPR 0429.517.285, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36 **namelijk ten belope van 169.334 aandelen PORTUS**, en waarbij de naamloze vennootschap **"IMMOBILIERE MODERNE"** **niet** ophoudt te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"IMMOBILIERE MODERNE"** van aandelen van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap **"AMPELIUS"**.

OPRICHTER:

De naamloze vennootschap **IMMOBILIERE MODERNE**, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Nederlandstalig, onder nummer **0403.310.756**, ingevolge partiële splitsing door oprichting.

A/ OPRICHTING:

De oprichters hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap **"AMPELIUS"**, en het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"VGD BEDRIJFSREVISOREN"**, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap **"AMPELIUS"**, luiden letterlijk als volgt:

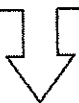
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

"BESLUITEN"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 444 W. Venn., brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels opdrachtbrief de dato 25 januari 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het voorstel inzake partiële splitsing en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 september 2018 (hierna "Overzicht") bestaande uit financiële vaste activa ten belope van 15.041.574,75 EUR, waarvan 12.168.308,38 EUR kapitaalgedeelte. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 169.334 aandelen van de vennootschap in oprichting NV Ampelius, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

- a) Beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
- b) Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
- c) Is het Overzicht per 30 september 2018, door de NV Immobilière Moderne en voor het bedrag van 15.041.574,75 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden,
- d) Vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80 bis KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 444 W. Venn. zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Opgesteld te Kortrijk op 8 maart 2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AMPELIUS"

A.1 Partielle splitsingsverrichting

De algemene vergaderingen van IMMOBILIËRE MODERNE NV en van ACILIUS NV beslissen het aangekondigde splitsingsvoorstel goed te keuren. Zij hebben aldus tot partiële splitsing besloten in toepassing van de artikelen 677, 728 en volgende, en 742 en volgende, van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffend voorstel van partiële splitsing door afsplitsing van en inbreng door de naamloze vennootschap IMMOBILIËRE MODERNE, namelijk haar deelneming in de naamloze vennootschap PORTUS, RPR 0429.517.285, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36, bestaande uit **239.745 aandelen PORTUS**, deels in de naamloze vennootschap ACILIUS, namelijk ten belope van **70.411 aandelen PORTUS** en deels in de op te richten naamloze vennootschap AMPELIUS, namelijk ten belope van **169.334 aandelen**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

PORTUS, en waarbij de naamloze vennootschap "**IMMOBILIERE MODERNE**" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg wordt gemelde deelneming in voormelde verhouding vanuit de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgedragen onder algemene titel aan de naamloze vennootschap "**ACILIUS**" en aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap "**AMPELIUS**".

De vergaderingen stellen de eigendomsoverdracht vast van voormelde deelneming in **PORTUS NV**, bestaande uit **239.745 aandelen PORTUS, deels naar de naamloze vennootschap ACILIUS, namelijk ten belope van 70.411 aandelen PORTUS en deels naar de op te richten naamloze vennootschap AMPELIUS, namelijk ten belope van 169.334 aandelen PORTUS**, en verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de wijze waarop het overgaat.

Voormelde deelneming in **PORTUS NV** wordt afgesplitst volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. de inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de overgedragen vennootschap per **30 september 2018**;
 2. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan **vanaf 1 oktober 2018** met betrekking tot deze overgedragen deelneming in **PORTUS NV**, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen, naar verhouding van de door hen verkregen deel van de afgesplitste deelneming;
 3. alle verbintenissen verbonden aan voormelde deelneming in **PORTUS NV**, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over verkrijgende vennootschappen, naar verhouding van de door hen verkregen deel van de afgesplitste deelneming, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
 4. de verkrijgende vennootschappen hebben de volle eigendom van de bij hen respectievelijk ingebrachte activabestanddelen vanaf heden; zij worden geacht het genot er van te hebben vanaf **1 oktober 2018** en dragen vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen; de overdragende vennootschap verklaart dat er deze overgedragen aandelen **PORTUS** niet bezwaard zijn met enige inpandgeving in voordeel van een derde.
 5. (...)
 6. het afgesplitst vermogen omvat als actiefbestanddeel enkel voormelde deelneming in **PORTUS**, en omvat geen enkel passiefbestanddeel;
- (...).

C) Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven afgesplitst vermogen van de overdragende vennootschap, die door de overdragende vennootschap worden ingebracht:

- in de naamloze vennootschap "**ACILIUS**", gelijk is (...)

- in de op te richten naamloze vennootschap "**AMPELIUS**", gelijk is aan **vijftien miljoen eenenveertigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 15.041.574,75)**, waarvan **twaalf miljoen honderdachtenzeestigduizend driehonderdenacht euro achtendertig cent (€ 12.168.308,38)** kapitaalgedeelte.

D) Kapitaalverhoging in ACILIUS NV

(...)

E) Oprichting van de naamloze vennootschap "AMPELIUS"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "**AMPELIUS**" vast te stellen als volgt:

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van voormelde deelneming in **PORTUS NV**, namelijk **169.334 aandelen PORTUS**, van de overdragende vennootschap "**IMMOBILIERE MODERNE**" volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal **honderdnegenenzestigduizend driehonderdvierendertig (169.334) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, desgevallend afgerond naar de hogere of lagere eenheid. Deze **169.334 aandelen** worden derhalve als volgt aan de aandeelhouders van **NV IMMOBILIERE MODERNE** toegekend :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

- a) aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ERASMUS HOLDING, voornoemd, die verklaart te aanvaarden: vijftigduizend tweehonderdtweëndertig (25.232) aandelen;
- b) aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht WOLINDUS HOLDING, voornoemd, die verklaart te aanvaarden : achtenvijftigduizend driehonderdvierenveertig (58.344) aandelen;
- c) aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht MONTUSI, voornoemd, die verklaart te aanvaarden : zesenzeventigduizend negenhonderdentwee (76.902) aandelen;
- d) aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht AMFORTIS, voornoemd, die verklaart te aanvaarden : zesduizend zeshonderdvierenzeventig (6.674) aandelen;
- e) aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht DEMTECH, voornoemd, die verklaart te aanvaarden : tweeduizend honderdtweëntachtig (2.182) aandelen.

E.5. Plaatsing kapitaal

De comparanten stellen vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap ad twaalf miljoen honderdachtenzestigduizend driehonderdenacht euro achtendertig cent (€ 12.168.308,38) volledig geplaatst en integraal volgestort is.

E.6. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de naamloze vennootschap "AMPELIUS" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: **AMPELIUS**.

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36**.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft als doel:

Het opbouwen, beheren en aanhouden van belangen in ondernemingen. Zij doet dit door het investeren in kwaliteitsvolle ondernemingen vanuit een visie op lange termijn. Het rechtstreeks of onrechtstreeks nemen en opbouwen van participaties in beursgenoteerde ondernemingen, die in hun sector of niche een vooraanstaande positie bekleden en een groeiperspectief op lange termijn bieden behoort tot de kerndoelstellingen. Deelname aan het bestuur van de ondernemingen, die het financieel vast actief vormen, is niet decisief noch essentieel voor de investeringsstrategie. De vennootschap kan ook belangen nemen in niet-beursgenoteerde ondernemingen met duidelijke groeiperspectieven.

De vennootschap mag aldus belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen of hun alle financiële middelen toestaan, onder welke vorm ook; zij mag hen bijstand verlenen en alle diensten verstrekken op financieel, technisch, handels, fiscaal, juridisch, boekhoudkundig en administratief vlak, onder meer door het verlenen van adviezen, zij mag alle bestuursfuncties uitoefenen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL.**Artikel 5 – Kapitaal.**

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twaalf miljoen honderdachtenzestigduizend driehonderdenacht euro achtendertig cent (€ 12.168.308,38), vertegenwoordigd door honderdnegenenzestigduizend driehonderdvierendertig (169.334) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/honderdnegenenzestigduizend driehonderdvierendertigste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeelhouders vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien na de tweede ronde zou blijken dat er geen volledig gebruik werd gemaakt van het voorkeurrecht, dient de raad van bestuur zich te vergewissen bij de vroegere aandeelhouders, die reeds gebruik gemaakt hebben van hun voorkeurrecht, of deze alsdan niet wensen in te schrijven op het saldo van de nog niet onderschreven aandelen.

Indien meerdere vroegere aandeelhouders het saldo wensen te onderschrijven, dient dit te gebeuren in onderlinge verhouding tot hun deelname in het kapitaal voor de kapitaalverhoging of, in voorkomend geval in eender welke verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde aandeelhouders. Voor wat betreft het daarna nog resterend saldo kunnen derden deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Artikel 8 – Opvraging van stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

verkoopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9 – Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer en of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 10 – Ondeelbaarheid van de effecten.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11 – Overdracht van aandelen.

De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De overdracht kan ook geschieden bij middel van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij de wet.

Artikel 12 – Inkoop of inpandname van eigen effecten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verwerving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de algemene vergadering die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 – Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Artikel 14 – Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders.

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Artikel 15 - Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16 – Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf 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.

Artikel 17 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

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 bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18 – Notulen van de raad van bestuur.

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.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 19 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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

Artikel 20 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 21 – Dagelijks bestuur

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, al dan niet lid van de raad van bestuur.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 22 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23 – Benoeming van één of meer commissarissen.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt geen commissaris benoemd zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 11.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

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

Artikel 25 – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Artikel 26 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekendheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

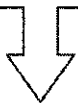
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Elektronische algemene vergadering:

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.

Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).

Artikel 27 – Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28 – Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29 – Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijftientwintig procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.

Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 30 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31 – Verdaging van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

Artikel 32 – Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.

Artikel 33 – Boekjaar – Jaarrekening.

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

Artikel 34 – Bestemming van de winst.

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35 – Uitkering van dividenden en interimdividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. ONTBINDING, VEREFFENING.

Artikel 36 – Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Artikel 37 – Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist.

Artikel 38 – Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) 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, moet(en) de vereffenaar(s), 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 39 - Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 40 - Toepasselijkheid van het wetboek van vennootschappen.

De bepalingen van het wetboek van vennootschappen, 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 ingeschreven."

C.7. Verklaringen

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op **31 december 2019**, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "AMPELIUS" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "IMMOBILIERE MODERNE" gesteld sedert 1 oktober 2018 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebracht vermogensbestanddelen.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in **2020**.

C.8. Benoemingen – aanvaardingen – bezoldigingen

1. Onmiddellijk na de oprichting van de naamloze vennootschap "AMPELIUS" hebben de oprichters mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot bestuurders, voor de duur van 6 jaar vanaf heden :

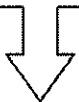
- De naamloze vennootschap **Wolindus Holding**, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Gino Coorevits, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden en als vaste vertegenwoordiger aan te duiden de Heer Gino Coorevits, voornoemd,
- De naamloze vennootschap **Amfortis**, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart haar mandaat te aanvaarden en als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat aan te duiden, de Heer Luc Deconinck, voornoemd,
- De naamloze vennootschap **Immobilier Moderne**, RPR **0403.310.756**, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 36, alhier vertegenwoordigd door een bestuurder, de voornoemde naamloze vennootschap Amfortis, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Deconinck, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden en voor de uitoefening van dit mandaat als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de Heer Gino Coorevits, voornoemd

Voormelde mandaten zullen onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap "AMPELIUS" op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de oprichters en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

2. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
3. **Eerste Raad Van Bestuur:** Terstond komt bijeen, de nieuw samengestelde raad van bestuur van de vennootschap, vertegenwoordigd door hun respectievelijk voormelde vaste vertegenwoordigers. De raad van bestuur aldus rechtsgeldig samengesteld, beslist, met eenparigheid van stemmen, volgende benoemingen te doen, met ingang van heden :
 - als **gedelegeerde bestuurder** worden benoemd: de naamloze vennootschap Amfortis, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Luc Deconinck, die verklaart dit te aanvaarden.
 - Als **voorzitter van de raad van bestuur**: de naamloze vennootschap Wolindus Holding, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Gino Coorevits, die verklaart dit te aanvaarden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

E.9 Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de splitsende vennootschappen stellen vast dat de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap “**ACILIUS**”, en de oprichting van de naamloze vennootschap “**AMPELIUS**”, zoals in vorig besluit vermeld, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt vervolgens vast dat de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing naar ACILIUS van voormelde deelneming bestaande uit 70.411 aandelen PORTUS, en naar AMPELIUS van voormelde deelneming bestaande uit 169.334 aandelen PORTUS, definitief zijn geworden.

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan de respectievelijke raden van bestuur van de overdragende vennootschap en verkrijgende vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de betrokken vennootschappen

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-Oprichting ingevolge partiële splitsing.- verslag bedrijfsrevisor.- verslag der oprichters.

Getekend Benjamin Van Hauwermeiren, instrumenterend notaris.