

Vr
bohr
aar
Bel
Staa



05120765

GRIFFIE BELGISCHE
VAN ROMPRAANDE

43.08.2005

DENDERMONDE
Griffie

Benaming **Meccor**

Rechtsvorm . 0455771722

Zetel Dennenlaan 34, 9120 Beveren (Haasdonk)

Ondernemingsnr 0455771722

Voorwerp akte **FUSIE DOOR OVERNEMING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING - AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Haasdonk (Beveren) op negenentwintig juli tweeduizend en vijf, "Geregistreerd zestien bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de 05 AUG 2005. Boek 426, blad 51, vak 04. Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00) Vr De Ontvanger, (getekend), De eerstaanwezende inspecteur bij een fiscaal bestuur, DE SMIT G", dat volgende besluiten werden genomen:

VOORAFGAANDELIJKE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'MECCOR'

1. Omzetting van het kapitaal in een bedrag van negenenenentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99 157,41)

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissing.

VOORAFGAANDELIJKE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'BELCOR'

1. Omzetting van het kapitaal in een bedrag van zeshonderd vierentachtigduizend achthonderd en vijf euro zesentachtig cent (€ 684.805,86)

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissing.

VOORAFGAANDELIJKE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'BELIMCOR'

1. Omzetting van het kapitaal in een bedrag van vierhonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495 787,05)

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissing

BESLUITEN TOT FUSIE

1. Goedkeuring van de aangekondigde fusievoorstellen Besluit dat op de naamloze vennootschap 'MECCOR', overnemende vennootschap, eerst het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'BELCOR' overgaat, en vervolgens dat de naamloze vennootschap 'MECCOR' het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'BELIMCOR' overneemt Het gehele vermogen betreft zowel alle rechten als alle verplichtingen van voornoemde overgenomen vennootschappen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening en overeenkomstig het aangekondigde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer,

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen, bepaald als volgt:

- tweehonderd vierentachtig (284) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'MECCOR' worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'BELCOR', hetzij honderd tweeënveertig (142) aandelen van de naamloze vennootschap 'MECCOR' tegen zestienduizend tweehonderd vijfenzeventig (16.275) aandelen van de vennootschap 'BELCOR'.

- aangezien de overnemende vennootschap 'MECCOR' ingevolge voormelde overneming van de Naamloze Vennootschap 'BELCOR' tweeduizend zevenhonderd vijftig (2 750) aandelen bezit van de twintigduizend, (20 000) aandelen van de Naamloze Vennootschap 'Belimcor', zal vervolgens slechts uitgifte gedaan worden tot beloop van de zeventienduizend tweehonderd vijftig (17.250) aandelen die toebehoren aan de andere aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'BELIMCOR' Bijgevolg is er enkel omruiling van de zeventienduizend tweehonderd vijftig (17 250) aandelen die toebehoren aan de andere aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'BELIMCOR' tegen tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'MECCOR'.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'MECCOR', vastgesteld als volgt.

- voor de naamloze vennootschap 'BELCOR' op eenendertig december tweeduizend en vier, datum waarop de laatste jaarrekening werd afgesloten;

- voor de naamloze vennootschap 'BELIMCOR' op eenendertig december tweeduizend en vier, datum waarop in aanvulling van de laatste jaarrekening per dertig september tweeduizend en vier, een tussentijdse stand van het vermogen werd vastgesteld

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

c De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op een januari tweeduizend en vijf, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

d De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap 'MECCOR'

2 Verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap 'MECCOR'

- met zeshonderd vierentachtigduizend achthonderd en vijf euro zesentachtig cent (€ 684 805,86), ingevolge de overneming van de naamloze vennootschap 'BELCOR', en dit door uitgifte van tweehonderd vierentachtig (284) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'MECCOR',

- met vierhonderd zevenentwintigduizend zeshonderd zestien euro drieëndertig cent (€ 427 616,33), ingevolge de overneming van de naamloze vennootschap 'BELIMCOR', en dit door uitgifte van tweehonderd tweeëndertig (232) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'MECCOR'.

In totaal zal aldus een kapitaalverhoging van één miljoen honderd en twaalfduizend vierhonderd tweeëntwintig euro negentien cent (€ 1 112 422,19) plaatsvinden om het te brengen op een bedrag van één miljoen tweehonderd en elf duizend vijfhonderd negenenzeventig euro zestig cent (€ 1.211 579,60) en dit door uitgifte van vijfhonderd zestien.

Vervolgens verhoging van het kapitaal om het te brengen van één miljoen tweehonderd en elf duizend vijfhonderd negenenzeventig euro zestig cent (€ 1 211 579,60) op één miljoen tweehonderd en twaalf duizend euro (€ 1 212 000,00) door inlijving van een deel van de beschikbare reserves ten belope van een bedrag van vierhonderd twintig euro veertig cent (€ 420,40) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap 'MECCOR' om het in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalverhoging

4 Overgang ten algemene titel, ingevolge voormelde besluiten, van het gehele vermogen van de vennootschappen 'BELCOR' en 'BELIMCOR' op de overnemende vennootschap 'MECCOR'

5 Vaststelling van de lasten en voorwaarden van de overgangen van de vermogens van de vennootschappen 'BELCOR' en 'BELIMCOR' op de overnemende vennootschap 'MECCOR'.

6 Wijziging van de statuten, in aansluiting met voormelde fusie, van de overnemende vennootschap 'MECCOR', als volgt:

- aanpassing van artikel 3 van de statuten betreffende de zetel, om dit in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving.

- uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij het doel de activiteiten omvat van patrimoniumbeheer, management en holding, en aanpassing van artikel 4 van de statuten, zodat het doel van de naamloze vennootschap 'Meccor' voortaan luidt als volgt.

"De vennootschap heeft ten doel:

a) 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.

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) 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.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen

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

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen 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 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 doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

- vervanging van de tekst van artikel 6 van de statuten door de vigerende wettelijke bepalingen inzake kapitaalverhoging door inbreng in geld en door inbreng in natura.

- vaststelling dat alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen; wijziging van artikel 7 van de statuten in verband met de aard van de effecten, dat thans bepaalt dat de aandelen aan toonder zijn, en vervanging door de bepaling dat alle aandelen op naam zijn en blijven

- aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en om ze te updaten (onder andere inlassing van de nieuwe wettelijke bepalingen in verband met het bestuur van de vennootschap en de vaste vertegenwoordiger, de mogelijkheid om schriftelijk te vergaderen, de mogelijkheid om een directiecomité te

vormen, verder de nieuwe bepalingen inzake de oproeping tot de algemene vergadering, en de mogelijkheid om schriftelijk te vergaderen), door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten

Naam MECCOR

Duur, onbepaalde duur

Zetel 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 34

Doel De vennootschap heeft ten doel:

a) 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

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage

d) 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.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen

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

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen 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 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 doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Kapitaal één miljoen tweehonderd en twaalfduizend euro, vertegenwoordigd door negenhonderd zestien aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd

bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe dit naar derden toe kan optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Jaarvergadering op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet effecthouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek vermeld, gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen.

Schriftelijke besluitvorming. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Boekjaar. begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

7. Machtiging van de raden van bestuur van deze vennootschappen tot uitvoering van voorgaande besluiten.

8. Bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd wordt gegeven aan 1) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Geet, Derck & C°, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2 - 4, of aan één van haar bedienden, met name mevrouw Hilde Marcou, wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 223, mevrouw Ann De Wilde, wonende te 9220 Hamme, Vlierkouter 23, of mevrouw Marjolijn Piessens, wonende te 1840 Malderen, Blokstraat 57, en 2) aan Mevrouw Nicole Anné, wonend te 9140 Temse, Smeestraat 121, of Mevrouw Brenda De Cock, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Kleibeekstraat 120, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast

Voor
beheiden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen

9 Alle voorgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Patrice Bohyn

Tegelijk neergelegd. 1) expeditie akte, 2) gecoördineerde statuten en 3) lijst akten.