



Luik B

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



16147665

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

13 -10- 2016

Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0428.575.890
Benaming (voluit) : 'T BEGIJNTJE
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Baalsesteenweg 8 - 3130 Begijnendijk

**Onderwerp(en) akte : statutenwijziging - Fusie door overneming – proces verbaal van de
overnemende vennootschap**
TWEEDUIZEND ZESTIEN

Op negenentwintig september

In het kantoor en ten overstaan van ADRIENNE SPAEPEN, notaris te Mechelen.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'T BEGIJNTJE, met
zetel te 3130 Begijnendijk Baalsesteenweg 8.

Ondernemingsnummer 0428.575.890

Opggericht onder de benaming SUYKENS ingevolge akte verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op
zevenentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van éénentwintig maart daama, onder nummer 1986-03-21/300.

De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Antonis te Herselt op zeven
maart tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart daama,
onder nummer 20000328-2.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur vijftienveertig, onder het voorzitterschap van de heer LUYTEN Raf,
hierna vernoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw VOET Carina Louisa, geboren te Aarschot op twintig
november negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.11.20-264.04, wonende te 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 8.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van
stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen in volle eigendom te bezitten:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CARA**, met zetel te 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, met name: de heer LUYTEN Raf, hierna vernoemd, met de
bevoegdheid de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen; hiertoe benoemd ingevolge de
oprichtingsakte.

Die verklaart houder te zijn van zeshonderd negentien (619) aandelen

2) De heer **LUYTEN Raf Mariette Wilfried**, geboren te Begijnendijk op een maart negentienhonderd
eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw VOET Carina Louisa, geboren te Aarschot op twintig november
negentienhonderd zeventig, wonende te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8.

Nationaal nummer : 71.03.01-369.46

Die verklaart houder te zijn van één (1) aandeel

Totaal: zeshonderd twintig (620) aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Deze vergadering heeft op haar agenda :

1. Onderzoek van de documenten en verslagen, die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden
gesteld overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Monteur 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.

- 1.1. Het door de raad van bestuur/zaakvoerders van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap opgestelde fusievoorstel.
- 1.2. Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot deze fusie overeenkomstig artikel 694 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen en verzaking aan het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze fusie overeenkomstig artikel 695 §1 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen.
2. Voorstelling van de fusie volgens het voorstel door middel van de overdracht – ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARA, met zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210 – van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap.
3. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht.
4. Wijziging van de statuten.
- 4.1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen : vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap: verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel - voorlegging van de staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien - wijziging van het doel van de vennootschap - aanpassing van de statuten.
- 4.2. 1) Voorafgaande verslagen
 - a) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.
 - b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
- 2) Kapitaalverhoging
 - a) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) om het van tweeënzestig duizend euro (62.000,00) op tachtigduizend zeshonderd euro (80.600,00) te brengen door inbreng van de activa en passiva afkomstig uit de fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARA, met zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210. Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van honderd vijftig (150) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend en aanleg van een onbeschikbare reserve voor de verkrijging van eigen aandelen en onmiddellijke vernietiging van zeshonderd negentien (619) eigen aandelen.
 - b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
- 3) Wijziging van de statuten.
- 4.3 a) Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met tweeënzestig duizend euro (62.000,00) om het van tachtigduizend zeshonderd euro (80.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van vierhonderd en tien euro zestig cent (€ 410,60).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen.
- b) Aanpassing van de statuten.
- c) Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten.
5. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.
6. Bevoegdheden.
7. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met verslag van de raad van bestuur hieromtrent en verslag van de externe accountant.
8. Ontslag van de raad van bestuur.
9. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
10. Benoeming van gewone, niet-statutaire zaakvoerder.
11. Vaststelling van eerste boekjaar en eerste jaarvergadering.
12. Volmacht coördinatie.
13. Volmacht formaliteiten.
- II. Het voornoemde fusievoorstel werd opgemaakt door de raad van bestuur/zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van Leuven en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als volgt: (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op vijf juli tweeduizend zestien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op achttien juli tweeduizend zestien onder nummer 16100434, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op vijf juli tweeduizend zestien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op achttien juli tweeduizend zestien onder nummer 16100435.

III. De in artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten zijn minstens één maand voor de zitting van deze vergadering ter beschikking gehouden geworden van de aandeelhouders/vennoten op de zetel van de vennootschappen. De raad van bestuur/zaakvoerder was niet gehouden om over te gaan :

- tot de actualisering van de reeds meegedeelde informatie;
- tot de opmaking van een tussentijdse boekhoudkundige staat.

IV. Aangezien het volledige kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering gerechtigd geldig uitspraak te doen over haar agenda.

V. Om toegelaten te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

VI. Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

VII. Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Aangezien al het voorgaande werd nagekeken door het bureau, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en bekwaam is om zich uit te spreken over de agenda.

BESLUITEN

De vergadering neemt vervolgens bij afzonderlijke stemming volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING: Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De buitengewone algemene vergadering verklaart de bepalingen van artikel 694 laatste alinea en artikel 695 §1 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen toe te passen.

Overeenkomstig artikel 694 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen verzaken de aandeelhouders aan het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot deze fusie.

Overeenkomstig artikel 695 §1 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen verzaken de aandeelhouders aan het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze fusie. Bijgevolg zal de verslagprocedure overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen inzake een inbreng in natura bij kapitaalverhoging van toepassing zijn op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "T BEGIJNTJE, zoals hierna verder uiteengezet.

TWEDE BESLISSING: Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARA, met zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op éénendertig december tweeduizend vijftien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend zestien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van honderd vijftig (150) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één januari tweeduizend zestien.

DERDE BESLISSING

Bijzonder voordeel aan bestuursorganen

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van honderd vijftig (150) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

Omschrijving van het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen

De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris om akte te nemen van het vermogen van de overgenomen vennootschap en verwijst hiermee naar de activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend vijftien, zoals vermeld in het genoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsovereenkomsten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten :

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

VIERDE BESLISSING: Statutenwijzigingen

1. Doeluitbreiding

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

Volgens artikel 559 Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doeluitbreiding die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 535 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen, zodat het doel wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:

"Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende goederen.

Het beheer van eigen roerende goederen en vermogen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leningen of aankoopoptie, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel, economisch, sociaal, organisatorisch of administratief.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten."

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

2. Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners, met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners, met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven :

"V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV 'T BEGIJNTJE bestaat uit een fusie door overname van de BVBA CARA, gevestigd te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, conform het fusievoorstel dd. 13 juni 2016, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 5 juli 2016.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering aan boekwaarde verantwoord is gelet op de vennootschapsrechtelijke en fiscale bepalingen ter zake en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 150 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV 'T BEGIJNTJE en is gesteund op een formeel akkoord tussen de bij de inbreng betrokken partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 7 september 2016

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, worden neergelegd op de rechtbank van koophandel te Leuven.

2. Kapitaalverhoging

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) te verhogen om het van tweeeenzestig duizend euro (62.000,00) op tachtigduizend zeshonderd euro (80.600,00) te brengen door inbreng van de activa en passiva afkomstig uit de fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARA, met zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210.

Overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van het K.B. van 30 januari 2001 zijn de voorafgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toerekening van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie gehouden werd door derden.

De vergadering besluit honderd vijftig (150) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één januari tweeduizend zestien, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg. Na de fusie door overneming wordt een onbeschikbare reserve voor de verkrijging van eigen aandelen ten bedrage van € 826.774,58 aangelegd en worden de zeshonderd negentien (619) eigen aandelen onmiddellijk worden vernietigd.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd éénenvijftig (151) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Wijziging van de statuten

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

3. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeënzestig duizend euro (62.000,00) teneinde het te brengen van tachtigduizend zeshonderd euro (80.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van vierhonderd en tien euro zestig cent (€ 410,60).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweeënzestig duizend euro (62.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Wijziging van de statuten

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ZESDE BESLISSING: Bevoegdheden

De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

ZEVENDE BESLISSING: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volgens artikel 778 Wetboek van Vennootschappen geeft de voorzitter lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en passief van de vennootschap op dertig juni tweeduizend zestien. Tevens wordt lezing gegeven van het verslag dat op zeven september tweeduizend zestien door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners, met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, werd opgemaakt omtrent deze samenvattende staat en waarin wordt vermeld of de staat de toestand van de vennootschap op volledige, nauwkeurige en juiste wijze weergeeft. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"VI. Besluit

Ondergetekende BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV 'T BEGIJNTJE, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2016, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek 'voorraden' welke per 30 juni 2016 € 134.016,53 bedraagt. Aangezien wij aangesteld werden na balansdatum konden wij immers niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en rekening houdend met hiervoor vermeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt € 144.075,85 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00.

Boom, 7 september 2016

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de raad van bestuur en een uitgifte van dit proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven worden neergelegd.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen op de wijze als bepaald in artikel 779 Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mag het nummer 0428.575.890, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap vastgesteld op dertig juni tweeduizend zestien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag raad van bestuur

De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de raad van bestuur: met name:

- de heer LUYTEN Raf, geboren te Begijnendijk op een maart negentienhonderd eenenzeventig, nationaal nummer 71.03.01-369.46, wonende te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARA, met zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8, Ondernemingsnummer 0469.634.210.

Zij bekomen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling statuten

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld volgens 782 Wetboek van Vennootschappen rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen.

Hieruit volgend uittreksel :

Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming 'T BEGIJNTJE.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van apotheken. Zij mag tevens een groothandel of een kleinhandel, een invoer, uitvoer of doorvoer, eventueel op basis van commissie, uitbaten in farmaceutische, chemische, diergeneeskundige, fytofarmaceutische, parfumerie-, drogistij- en andere artikelen.

Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende goederen.

Het beheer van eigen roerende goederen en vermogen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leningen of aankoopoptie, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel, economisch, sociaal, organisatorisch of administratief.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- of industriële ondernemingen of andere, welke een gelijkaardig doel nastreven. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.

De Raad van Bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel te interpreteren.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd éénenvijftig (151) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd éénen vijftigste (1/151-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om negen uur dertig.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

TIENDE BESLISSING: Benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen wordt als gewone, niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur aangeduid: de heer LUYTEN Raf, geboren te * op *, nationaal nummer 71.03.01-369.46, wonende te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 8.

Hij aanvaardt zijn mandaat onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Hij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

ELFDE BESLISSING: Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot éénendertig december tweeduizend zestien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend zeventien.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DETIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap HDS, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

FISCALE VERKLARINGEN

1. De ondergetekende notaris geeft lezing van de artikelen 62, § 2 en 73 van het B.T.W.-Wetboek.

Als gevolg waarvan, de verschijnende vennootschap ons heeft verklaard de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-plichtige onder het nummer BE 0428.575.890.

De inbreng vormt een universaliteit van goederen.

De inbreng wordt enkel vergoed met maatschappelijke rechten.

De fusie van de overgenomen vennootschap vindt plaats onder het voordeel :

- van het artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- desgevallend, van artikelen 11, § 3 en 18 van het B.T.W.-Wetboek.

2. De omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 211 Wetboek der Inkomstenbelastingen.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVKRLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 700, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overgenomen Vennootschap gehouden is.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

Informatie – Raadgeving

De enige vennoot, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijftienhonderd euro (EUR 150,00).

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om tien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Luik B - Vervolg

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om tien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- het verslag van de bedrijfsrevisor bij de kapitaalsverhoging
- het verslag van de bedrijfsrevisor bij de omzetting naar BVBA
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten