


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

 Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

19 SEP. 2018

afdeling Antwerpen

Griffie

 Voor-
behoud
aan he
Belgisch
Staatsbl


18144321

Ondernemingsnr : 0420.647.527

Benaming (voluit) : WONINGBOUW VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 35 in 2840 Rumst

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (met "RENOVATIEBOUW VERELST" NV en "OSCAR V" NV) - KAPITAALVERHOOGING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - DOELSWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen d.d. 5 juli 2018, neergelegd ter registratie, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WONINGBOUW VERELST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0420.647.527, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING: VERZAKING AAN OPMAAK FUSIEVERSLAGEN – KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

I. Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 694, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap voorzien in artikel 694, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de commissaris over het fusievoorstel in hoofde van de Overnemende Vennootschap, voorzien in artikel 695, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 mei 2018 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschappen enerzijds op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 18 mei 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daaropvolgend onder referentie 18085095 ("RENOVATIEBOUW VERELST" NV) en anderzijds op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 22 mei 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daaropvolgend onder referentie 18084637 ("OSCAR V" NV) en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 18 mei 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daaropvolgend onder referentie 18085096.

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 25 juni 2018 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 602, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overnemering.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 25 juni 2018 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG bedrijfsrevisoren", voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer Marc GUNS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overnemering.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"6. Besluiten

De inbreng in natura ten gevolge van de voorgestelde fusie door overnemering voor een bedrag van €351.041,09 van Renovatiebouw Verelst NV en van €235.596,02 van Oscar V NV, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Woningbouw Verelst ('de Vennootschap'), bestaat uit alle activa en passiva van Renovatiebouw Verelst NV en Oscar V NV ten gevolge van de voorgestelde fusie door overnemering tussen de Vennootschap en Renovatiebouw Verelst NV en Oscar V NV en de daaruit voortvloeiende inbreng in natura (hierna de 'Verrichting'). Deze Verrichting zal leiden tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van €161.500,00, een verhoging van de reserves voor €424.000,00 en een verhoging van het overgedragen resultaat voor €1.137,11.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de vermogensbestanddelen behorende tot Renovatiebouw Verelst NV en Oscar V NV, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is, doch niet leidt, door toepassing van het beginsel van boekhoudkundige continuïteit van toepassing op de huidige verrichting conform artikel 78 §2 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (fusie door overnemering en de daaruit voortvloeiende inbreng in natura), 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, verhoogd met andere elementen die worden toegevoegd aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.321 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 3.397 aandelen worden toegekend aan de aandeelhouder van Renovatiebouw Verelst NV en 1.924 aandelen aan de aandeelhouder van Oscar V NV.

Wij merken tevens op dat alle in de fusie betrokken vennootschappen uiteindelijk worden gehouden door één moedervennootschap Verelst International NV.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controle-opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Diegem, 25 juni 2018

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA

vertegenwoordigd door

Marc Guns*

Vennoot

*Handelend in naam van een BVBA"

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris van de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

IV. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, in toepassing van artikel 697, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

V. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

Zijn hier tussengekomen:

De heer Johan VERTONGEN en de heer Kurt GEENS die verklaren overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders;
- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de fusie betrokken vennootschap niet in kennis werden gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 696, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

DERDE BESLISSING: FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN - KAPITAALVERHOOGING

1. FUSIE

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 mei 2018 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, *in fine* van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap ("WONINGBOUW VERELST" NV), de Overgenomen Vennootschappen ("RENOVATIEBOUW VERELST" en "OSCAR V" NV) bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

- Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap "RENOVATIEBOUW VERELST" NV, zijnde de naamloze vennootschap "INDUSTRIEBOUW VERELST", met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, KMO Zone Klein Boom 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0419.455.714 zal in totaal drie duizend driehonderd zevenennegentig (3.397) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap "RENOVATIEBOUW VERELST" NV verkrijgt men drie komma veertig (3,40) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap "WONINGBOUW VERELST" NV.
Er wordt geen opleg in geld betaald.

- Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap "OSCAR V" NV, zijnde de naamloze vennootschap "AANNEMINGEN VERELST", met maatschappelijke zetel te 2580 Putte - Klein Boom 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0896.183.196 zal in totaal duizend negenhonderd vierentwintig (1.924) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap "OSCAR V" NV verkrijgt men één komma tweeënnegentig (1,92) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap "WONINGBOUW VERELST" NV.
Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat twee bestuurders van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouder toekomt;
- de datum van het besluit tot fusie.

De vergadering beslist tevens dat twee bestuurders van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschappen "RENOVATIEBOUW VERELST" NV en "OSCAR V" NV zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "*vernietigd*" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "*omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap WONINGBOUW VERELST NV*" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De bestuurders kunnen zich ten dien einde vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf op 1 januari 2018.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2018 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging commissaris

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

van de Overgenomen Vennootschappen en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen goed. Het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschappen die is vermeld in het fusievoorstel en in het voormelde verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschappen hebben verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht of van een authentiek huurcontract voor een looptijd van meer dan negen jaar.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschappen te gebruiken; hun cliënteel, het voordeel van hun bedrijfsorganisatie, hun boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten** omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschappen titularis of beneficiaris zijn;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschappen en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschappen tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschappen, verbonden aan hun handelszaak die overgaan op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

II. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van enerzijds éénezenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en anderzijds ten belope van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) om het te brengen van twee miljoen honderd tweeënzeventig duizend euro (2.172.000,00 EUR) op twee miljoen driehonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (2.333.500,00 EUR) met creatie van vijf duizend driehonderd éénentwintig (5.321) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2018.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen zoals vermeld in punt I, 2° van de derde beslissing.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van honderd éénnegentig duizend vijfhonderd euro (161.500,00 EUR) en dat het aldus effectief gebracht werd op twee miljoen driehonderd drieëndertig duizend vijfhonderd euro (2.333.500,00 EUR), vertegenwoordigd door zestien duizend zesenvijftig (16.056) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hogervermelde beslissingen beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. KAPITAAL"

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderd drieëndertig duizend vijfhonderd euro (2.333.500,00 EUR), vertegenwoordigd door zestien duizend zesenvijftig (16.056) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 16.056."

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen ("RENOVATIEBOUW VERELST" NV en "OSCAR V" NV) in notulen opgesteld op heden voorafgaandelijk dezer voor haar ambt, hun instemming hebben betuigd met deze fusie door overneming. Derhalve houden de beide Overgenomen Vennootschappen op te bestaan met uitwerking per datum van heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het maatschappelijk doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het aannemen van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie van gebouwen door middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals van alle immobiliële operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen;
- alle laswerken en metaalconstructies in aanneming of onderaanneming, het bouwen van stellingen, reinigen en invoegen van gevels;
- het uitvoeren van funderingswerken, versterkingswerken van de bodem volgens alle methodes.

De verhuur van roerende goederen en bedrijfsmateriaal.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

In dat verband merkt de vergadering op dat artikel 724 W.Venn. niet vereist dat dient te worden voorzien in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan (inclusief een staat van actief en passief van maximaal 3 maanden oud) waarin de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel omstandig wordt verantwoord, daar voornoemd artikel 724 W.Venn. enkel verwijst naar de regels van aanwezigheid en meerderheid in het kader van een statutenwijziging.

ACHTSTE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Eline GOOVAERTS 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.

NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren, irzonderheid het aanpassen van het register van aandelen zoals hoger uiteengezet.

TIENDE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE – Accountants en Belastingconsulenten, vertegenwoordigd door de heer Jan VERHOEYE, 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - 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