2190479

Luik B

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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

19058262

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling TONGEREN

16 APR. 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr **0432.750.157**

Benaming

(voluit): **VALEDRO**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Gasthuisbosdreef 16 bus 1
3700 Tongeren

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING STATUTAIRE REGELING OVERDRACHT AANDELEN - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 april 2019, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap "CALU", RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0415.585.117, met zetel te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 1 (de "Overgenomen Vennootschap") door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALEDRO", RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0432.750.157, met zetel te 3700 Tongeren, Gasthuisbosdreef 16 bus 1 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 15 februari 2019 en neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken te Antwerpen, afdeling Hasselt voor de Overgenomen Vennootschap en afdeling Tongeren voor de Overnemende Vennootschap, in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen (hierna het "Fusievoorstel"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2019 (om middernacht 00.00 uur), derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, werden in de Overnemende Vennootschap, VALEDRO BVBA, nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen") uitgegeven die allemaal werden uitgereikt aan de huidige Aandeelhoudsters, in ruil voor hun respectieve bestaande aandelen(participaties) in de Overgenomen Vennootschap; de Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam en zullen vanaf 1 januari 2019 (om middernacht 00.00 uur), zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, delen in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Vennootschap en dividendgerechtigd zijn.

Overeenkomstig het Fusievoorstel werd de ruilverhouding voor de overname van CALU NV door VALEDRO BVBA bepaald op: afgerond nul komma nul vier één twee (0,0412) tegen één (1), zonder het betalen van een opleg in geld, dit wil zeggen dat per bestaand aandeel van CALU NV nul komma nul vier één twee (0,0412) Nieuwe Aandelen in VALEDRO BVBA werden uitgegeven, zonder het betalen van een opleg in geld, welk in concreto resulteert in de uitgifte van in totaal (conventioneel afgerond) driehonderdzeventig (370) Nieuwe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Aandelen in de Overnemende Vennootschap, VALEDRO BVBA, in ruil voor in totaal negenduizend (9.000) bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, CALU NV.

De driehonderdzeventig (370) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap werden allemaal uitgegeven ten voordele van de huidige aandeelhoudsters van de Overgenomen Vennootschap en werden aan hen toebedeeld evenredig met hun bestaande aandelenparticipatie in de Overgenomen Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. KAPITAALVERHOGING

3.1. De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPE AUDIT BELGIUM" (IBR B96), rechtspersonenregister Brussel 0434.720.148, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Werner (IBR A2442), bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de inbreng in natura in het kader van en als gevolg van de Fusie.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

*"**VII. BESLUITEN***

*Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de inbreng in natura in de BVBA «**VALEDRO**» ingevolge de fusie met de NV «**CALU**», met zetel B-3560 Lummen, Klaverbladstraat 1, en gekend onder ondernemingsnummer 0415.585.117 met een boekhoudkundig eigen vermogen ten belope van 596.495,66 EUR per 31 december 2018.*

Oordeel zonder voorbehoud

*Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng van de activa en passiva van de naamloze vennootschap «**CALU**» bestaat uit de uitgifte van **370 nieuwe kapitaalaandelen** van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «**VALEDRO**».*

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

2. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;

3. het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering, in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden is;

4. de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

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

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

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

*Overeenkomstig de toepassingen van het wetboek van vennootschappen wordt de fusie boekhoudkundig neutraal verwerkt en komt de inbrengwaarde van het netto-actief overeen met de boekhoudkundige waarde per 31 december 2018 in de rekeningen van de naamloze vennootschap «**CALU**». Gegeven de boekhoudkundige continuïteit is de gebruikte waarderingsmethode passend in het voorliggende geval.*

Verder vestigen wij de aandacht op het Overzicht van in te brengen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, de waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura

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

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

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

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende beschrijving in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, of, indien deze beschrijving inadequaat zou zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van de waardering.

*Dit verslag is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «**VALEDRO**» in het kader van inbreng in natura ingevolge de fusie met de naamloze vennootschap «**CALU**». Dit verslag kan bijgevolg voor geen andere doeleinden worden gebruikt.*

Opgemaakt ter goeder trouw,
Jette, 20 maart 2019
(getekend)

***«Groupe Audit Belgium»** BVBA*
Vertegenwoordigd door Werner Claeys
Bedrijfsrevisor"

3.2. Als gevolg van de Fusie werd het maatschappelijk kapitaal van Overnemende Vennootschap verhoogd met tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), om het te brengen van honderdzeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 170.750,00) op driehonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 395.750,00), door uitgifte van in totaal driehonderdzeventig (370) Nieuwe Aandelen.

Uitgiftevoorwaarden

De Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

In het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle aandelen van de Overnemende Vennootschap, waarmee worden bedoeld zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen die ingevolge de Fusie werden uitgegeven, conventioneel dezelfde zijn en dat alle Nieuwe Aandelen één stem hebben net als de bestaande aandelen en dat alle aandelen, zowel alle bestaande aandelen vóór de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Fusie als alle Nieuwe Aandelen, een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal van de Overnemende Vennootschap.

De Nieuwe Aandelen geven, overeenkomstig het Fusievoorstel, bovendien recht te delen in de bedrijfsresultaten van de Overnemende Vennootschap en zullen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2019 (om middernacht 00.00 uur), zijnde vanaf de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt.

Voor het overige werde, de uitgiftevoorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld is in het Fusievoorstel en de Inbrengverslagen opgesteld door de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

Bijgevolg werd het kapitaal van deze (Overnemende) Vennootschap, ingevolge de Fusie, thans effectief gebracht op driehonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 395.750,00), verdeeld over duizend honderdzesenvijftig (1.156) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het totaal aantal aandelen van deze (Overnemende) Vennootschap ná de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie.

4. STATUTENWIJZIGING

4.1. AANPASSING KAPITAAL EN AANTAL AANDELEN

Artikel 5 van de statuten van de (Overnemende) Vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger vermelde besluit tot kapitaalverhoging in het kader van en ingevolge de Fusie, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 395.750,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend honderdzesenvijftig (1.156) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen hebben de volgnummers 1 tot en met 1.156."

4.2. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM

De maatschappelijke naam van de Vennootschap werd gewijzigd in: "**MERGER**" en dit met ingang van de dag ná de realisatie van de Fusie, zijnde 5 april 2019.

4.3. Er werd beslist om het doel van de Vennootschap te wijzigen en uit te breiden teneinde het doel van de Overgenomen Vennootschap mede te omvatten en tegelijk de doelomschrijving van de Vennootschap te actualiseren.

De nieuwe doelomschrijving van de Vennootschap in het gewijzigde artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle schrijn- en timmerwerken, stukadoorswerken, betonwerken, werken van ruwbouw, dakwerken, elektriciteitswerken en alle met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, daaronder mede begrepen:

- alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als buitenschrijnwerk) en timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (bijvoorbeeld deuren, ramen, kozijnen, trappen, plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamermeubels, winkelinrichtingen en dergelijke meer);

- alle aannemingen van werken betreffende het leggen van vloeren, inclusief parketvloeren en het plaatsen van alle andere al dan niet houten vloerbedekkingen evenals het zetten van tegels;

- alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;

- alle aannemingen van werken betreffende metsel-, cementeer-, chape-, beton-, pleister- en bezettingswerken, inclusief berapingswerken en stafwerken en het vervaardigen van stortklare beton;

- alle aannemingen van werken betreffende plafoneerderwerken, inclusief het plaatsen van verlaagde plafonds;

- alle aannemingen van dakwerken in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van daken in alle materialen (asfalt, natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen, met uitsluiting van non-ferrometalen, platen in kunststof, en andere); het plaatsen, bekleden, herstellen, onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in kunststof); het dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen) en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; het plaatsen, herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het isoleren van zolders en dakgebinten;

- alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies en het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;

- alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

- alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders, en dergelijke meer;

- de aanneming van bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en restauratiewerken;

- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;

- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;

- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;

- het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren dienaangaande van allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (bijvoorbeeld met betrekking tot de conformiteit van elektriciteits- of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten met betrekking tot de energieprestatie en andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van gebouwen;

- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;

- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten.

Alle hoger beschreven activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld zodat de vennootschap in de meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten kan verrichten.

Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

4.4. De statutaire looptijd van het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december. Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2019.

4.5. De datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20h00 CET), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2020 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar.

4.6. De regelingen inzake de winst en dividenduitkering werden gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt: "Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst rekening houdend met hun volstorting op de datum van de beslissing tot dividenduitkering.

De algemene vergadering beslist soeverein over de winstverdeling met inachtneming van de statutaire regels en de wettelijke perken ter zake.

Het bestuursorgaan bepaalt de vorm, het tijdstip en de plaats van de uitkeringen voor zover de algemene vergadering dienaangaande niets beslist."

5. <u>VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN</u>

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst met ingang van 5 april 2019 als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

6. <u>Volmachten</u>

6.1. De vergadering gelaste vooreerst iedere Zaakvoerder en de respectieve vaste vertegenwoordigers met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleende de ruimste machtigingen aan iedere Zaakvoerder en de respectieve vaste vertegenwoordigers tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, hypotheekbewaarders en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie en de daarmee gepaard gaande

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

kapitaalverhoging concrete uitvoering te geven met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking ervan in de balans van de Vennootschap.

6.2. De vergadering verleende verder ook aan (i) iedere Zaakvoerder en de respectieve vaste vertegenwoordigers alsook aan (ii) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CYNEX TAX & ACCOUNTING", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0535.986.366, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschap en de schrapping van de Overgenomen Vennootschap en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.

6.3. De vergadering besliste tenslotte om tevens de ruimste bevoegdheden te verlenen aan (i) iedere Zaakvoerder en de respectieve vaste vertegenwoordiger alsook aan (ii) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CYNEX TAX & ACCOUNTING", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0535.986.366, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten aangaande deze Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging en uitgifte van de Nieuwe Aandelen (waarvan sommige met een plaatsvervangend pand op aandelen bezwaard).

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 313, §1 W. Venn.
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 313, §1 W. Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2019 - Annexes du Moniteur belge