

03 JULI 2019

LUK B

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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0440.593.202

Naam

(voluit): **ANTIGOON AD**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gijzelaarsstraat 21C
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NV WIJZIGING: Fusie door overneming - Overnemende vennootschap - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 18 juni 2019 voor Meester **Pieterjan DE MULDER**, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, dat een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden van volgende vennootschappen:

A. de naamloze vennootschap "**HARDY BUILDING**", met zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C en ondernemingsnummer 0475.573.974, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,

Hierna ook genoemd "**over te nemen vennootschap A**" of "**overgenomen vennootschap A**".

B. de naamloze vennootschap "**IMMO CONSCIENCE**", met zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C, met ondernemingsnummer 0453.511.325, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,

Hierna ook genoemd "**over te nemen vennootschap B**" of "**overgenomen vennootschap B**".

Sub A. en sub B. hierna samen ook genoemd, de "over te nemen vennootschappen" of de "overgenomen vennootschappen"

C. de naamloze vennootschap "**ANTIGOON AD**", met zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C, met ondernemingsnummer 0440.593.202, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hierna ook genoemd "**overnemende vennootschap**" of "**overnemende vennootschap C**".

Elk volgende beslissingen hebben genomen:

VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET FUSIE VOORSTEL

EERSTE BESLISSING – besluit tot fusie

A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschappen (A) en (B) zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap (C) gelet op het feit de bij de fusie betrokken vennootschappen voor 100% gehouden worden door dezelfde aandeelhouder.

B. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg

1) Algemeen

Gelet op het feit dat de bij de fusie betrokken vennootschappen voor 100% gehouden worden door dezelfde aandeelhouder wordt ervoor geopteerd om de waardering van de bij de fusie betrokken vennootschappen te baseren op het bedrag van de eigen vermogenswaarde van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen per 31 december 2017.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

De eigen vermogenswaarde van Antigoon AD bedraagt EUR 10.595.463,87 en wordt vertegenwoordigd door 17.734 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De eigen vermogenswaarde van Hardy Building bedraagt EUR 3.771.050,59 en wordt vertegenwoordigd door 1.500.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De eigen vermogenswaarde van Immo Conscience bedraagt EUR 193.364,40 en wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

2) Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de hierboven vermelde waarderingsmethode is als volgt:

Overnemende Vennootschap (Antigoon AD)

Eigen vermogen per 31/12/2017	EUR 10.595.463,87
Aantal aandelen	17.734
Eigen vermogen per aandeel	EUR 597,47

Over te Nemen Vennootschap (Hardy Building)

Eigen Vermogen per 31/12/2017	EUR 3.771.050,59
Aantal aandelen	1.500.000
Eigen vermogen per aandeel	EUR 2,51

Over te Nemen Vennootschap (Immo Conscience)

Eigen Vermogen per 31/12/2017	EUR 193.364,40
Aantal aandelen	500
Eigen vermogen per aandeel	EUR 386,73

Ruilverhouding (respectievelijk)

Hardy Building:	2,51/597,47
Immo Conscience:	386,73/597,47

Op basis van het bovenstaande zullen overeenkomstig artikel 703 W. Venn. aan de aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschappen zesduizend zeshonderdzesendertig (6 636) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschappen worden uitgereikt als volgt :

- zesduizend driehonderdentwaalf (6 312) nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van Hardy Building
- driehonderdvierentwintig (324) nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van Immo Conscience

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

3) Kapitaalverhoging

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap voor de fusie bedraagt tien miljoen driehonderddrieënzestigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 10 373 037,69) vertegenwoordigd door zeventienduizend zevenhonderdvierendertig (17 734) aandelen.

De kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap ten gevolge van de fusie zal een miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1 562 000,00) bedragen door uitgifte van zesduizend zeshonderdzesendertig (6 636) nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen op elf miljoen negenhonderdvijfendertigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 11 935 037,69) vertegenwoordigd door vierentwintigduizend driehonderdzesendertig (24 370) aandelen.

4) De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de fusie zullen er zesduizend zeshonderdzesendertig (6 636) nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen op naam luiden zal binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Overgenomen Vennootschappen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschappen dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de Raad van Bestuur namens de Overnemende Vennootschap en door aandeelhouders of hun gevolmachtigde namens de Overgenomen Vennootschappen worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschappen zal, na goedkeuring van de fusie, worden vernietigd.

5) De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2019.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6) De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2019 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

7) De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

8) De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag

-voorgesteld wordt om unaniem afstand te doen van de vereiste tot opstelling van het verslag van een bedrijfsrevisor of een extern accountant over het fusievoorstel zoals voorzien in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

-Dienvolgens dient aan de bedrijfsrevisor van de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bezoldiging worden toegekend voor deze specifieke opdracht.

-in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal de bedrijfsrevisor evenwel een verslag dienen op te maken met betrekking tot de naar aanleiding van de fusie verrichte inbreng in natura in ANTIGOON AD NV.

9) Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° W. Venn.)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

10) Bijzondere verslagen

De bestuurders van de vennootschap Antigoon AD NV, Hardy Building NV en Immo Conscience NV kunnen bevestigen dat de aandeelhouder van de betrokken vennootschap, overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek vennootschappen, aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen hun voornemen te kennen hebben gegeven om afstand te doen van de toepassing van de artikelen 694 en 695, voor wat betreft de verslagen, van het Wetboek Vennootschappen.

De aandeelhouder heeft de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen ervan geïnformeerd dat zij zich ertoe engageren om op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet beslissen de agendapunten met betrekking tot de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de raad van bestuur en de afstand van het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.

In toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal de bedrijfsrevisor evenwel een verslag dienen op te maken met betrekking tot de naar aanleiding van de fusie verrichte inbreng in natura in Antigoon Ad NV.

TWEEDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie - kapitaalverhoging

De voorzitter van de algemene vergaderingen, voornoemd en hier aanwezig, stellen vast dat alle drie de algemene vergaderingen overeenstemmende besluiten hebben genomen tot fusie en dat de overgenomen vennootschappen (A) en (B) bijgevolg hebben opgehouden te bestaan.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met een miljoen vijfhonderdveertigduizend euro (€ 1 562 000,00), om het te brengen van tien miljoen driehonderddrieënzestigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 10 373 037,69) op elf miljoen negenhonderdvijfendertigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 11 935 037,69) mits de creatie van zesduizend zeshonderdzesendertig (6 636) nieuwe aandelen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2019.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist dienaangaande de tekst van artikel 5 te wijzigen door de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen negenhonderdvijfendertigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 11 935 037,69).

Het is vertegenwoordigd door door vierentwintigduizend driehonderdzeventig (24 370) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

DERDE BESLISSING - Overgang van vermogen

Ingevolge voormeld besluit, gaat het volledige vermogen van de naamloze vennootschappen (A) en (B) over naar de overnemende naamloze vennootschap (C), bevattende onder meer volgende onroerende goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

1. Volgend onroerend goed maakt deel uit van het vermogen van de vennootschap (A):

STAD ANTWERPEN – ACHTSTE AFDELING

Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Frankrijklei 119 en uitgevend in de Maria Henriettalei 3-5, gekend volgens titel sectie H, nummer 1206/P/8 en volgens recent kadaster sectie H, nummer 1206P8 P0000 met een oppervlakte volgens titel en recent kadaster van negen aren zevenendertig centiaren (09a37ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt € 79.977,00.

2. Volgend onroerend goed maakt deel uit van het vermogen van de vennootschap (B).

De geheelheid volle eigendom van het hierna vermelde onroerend goed:

STAD MECHELEN – 3^{de} afdeling

Een perceel grond gelegen Hendrik Consciencestraat 3/7 gekend volgens titel sectie D, nummers 86/X/7, 86/E/7, 86/K/7, 86/N/7 en 88/Y (daarvoor nummers 86/H/7, 86/D/7, 86/F/7, 86/G/7, 86/E/7, 86/K/7, 86/N/7

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en deel van 88/W) en volgens recent kadaster sectie D, nummer 86Y7 P0000 met een oppervlakte van vijftien aren tachtig centiares (15a80ca).

De geheelheid volle eigendom van de constructies van het hiervoor beschreven onroerend goed behoren toe aan de naamloze vennootschap "FORTIS LEASE" (ondernemingsnummer 0403.269.481) om dit aangekocht te hebben van de naamloze vennootschap "IMMO CONSCIENCE" ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Degomme te Brussel op 02 december 2004, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen onder referte nummer 56-T-13/12/2004-15919.

In voormelde akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Degomme te Brussel op 02 december 2004 werd door de naamloze vennootschap "IMMO CONSCIENCE" een recht van opstal toegekend aan de naamloze vennootschap "FORTIS LEASE" voor een termijn van vijftientwintig (25) jaar (verlengbaar tot een periode van vijftig (50) jaar) te rekenen vanaf 02 december 2004.

In de akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Degomme te Brussel op 02 december 2004, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen onder referte nummer 56-T-13/12/2004-15920 heeft de naamloze vennootschap "FORTIS LEASE" de constructies in huur gegeven aan de naamloze vennootschap "IMMO CONSCIENCE" voor een periode van twintig (20) jaar te rekenen vanaf 02 december 2004 in het kader van het financieringscontract nummer E/8.685 en van de onderhandse huurovereenkomst E/8.685.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt € 84.361,00.

Bedrijfsrevisoraal verslag

Het besluit van het verslag opgemaakt op 17 juni 2019 door de heer Frank Graré, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de BVBA Groupe Audit Belgium met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 602 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 kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV «ANTIGOON AD», ingevolge de fusie door overname van de NV «HARDY BUILDING», met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C, ten bedrage van 3.771.050,59 EUR, en de NV «IMMO CONSCIENCE», met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C, ten bedrage van 193.364,40 EUR zoals beschreven in het fusievoorstel opgemaakt op 3 april 2019, en dit op basis van cijfers per 31 december 2017.

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 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering (hierna "Overzicht"). De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 3.964.414,99 EUR, bestaat uit 6.636 aandelen van de NV «ANTIGOON AD», waarvan 6.312 worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV «HARDY BUILDING», en 324 worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV «IMMO CONSCIENCE». Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, 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

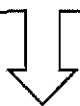
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden 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

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht van over te dragen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen, specifiek in het kader van de voorgenomen fusie en de boekhoudkundige continuïteit die hiermee gepaard gaat. De inbrengwaarde stemt overeen met de boekhoudkundige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

waarde per 31 december 2017 van de over te nemen vennootschap. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

De partijen verklaren, dat de onroerende goederen vrij en zuiver zijn van alle beslagleggingen, overschrijvingen, inschrijvingen, voorrechten, kantmeldingen, volmachten tot hypotheekvestiging of lasten van welke aard ook, met uitzondering van:

Voor de NV «**IMMO CONSCIENCE**»:

1.de inschrijving genomen op het Hypotheekkantoor in het voordeel van de naamloze vennootschap FORTIS LEASE ten belope van 25.000,00 euro in hoofdsom en 2.500,00 euro in bijhorigheden.

2.de hypothecaire volmacht in het voordeel van de naamloze vennootschap FORTIS ten belope van 1.475.000,00 euro in hoofdsom.

Voor de NV «**HARDY BUILDING**»:

1.de inschrijving genomen op het Eerste Hypotheekkantoor te Antwerpen in het voordeel van de naamloze vennootschap ING BELGIE ten belope van 25.000,00 euro in hoofdsom en 2.500,00 euro in bijhorigheden.

2.de inschrijving genomen op het Eerste Hypotheekkantoor te Antwerpen in het voordeel van de naamloze vennootschap ING BELGIE ten belope van 25.000,00 euro in hoofdsom en 2.500,00 euro in bijhorigheden.

3.de hypothecaire volmacht in het voordeel van de naamloze vennootschap ING BELGIË ten belope van 4.575.000,00 euro in hoofdsom en 457.500,00 euro in bijhorigheden.

Er werden geen controles uitgevoerd op de boekhoudkundige cijfers per 31 december 2018.

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 602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de over te dragen 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 over te dragen bestanddelen, de waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten.

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 voor de quasi-inbreng weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn vanuit een bedrijfseconomisch standpunt en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. 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 IBR-norm 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.

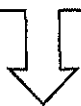
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- 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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

-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 werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV «ANTIGOON AD». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de inbreng die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Antwerpen, 17 juni 2019

GROUPE AUDIT BELGIUM BVBA

Vertegenwoordigd door Frank Graré

Volgt de handtekening.

Bedrijfsrevisor"

Lasten en voorwaarden van de overgang

De overgangen van de vermogens van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Aangezien alle drie de vennootschappen bestuurd worden door gemeenschappelijke bestuurders en de overnemende vennootschap reeds in het bezit was van voormelde aankoopaktes van voormelde onroerende goederen, zijn de comparanten volledig op de hoogte van de burgerrechtelijke, fiscaalrechtelijke en administratiefrechtelijke toestand van voorschreven onroerende goederen en moet er verder geen inhoud van voormelde akte worden overgenomen in huidige akte.

Partijen verklaren overeenkomstig artikel 19 van de notariwet dat zij bevestigen dat deze akten één geheel zullen vormen om samen als authentieke akte te gelden.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING – Behoud van het doel van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit haar huidige doel te behouden en bijgevolg niet uit te breiden naar aanleiding van onderhavige fusie.

VIJFDE BESLISSING – ontslag bestuurders overgenomen vennootschappen alsook aan de commissaris van de naamloze vennootschap "HARDY BUILDING"

Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap (A) aanvaardt de vergadering:

- het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap (A), te weten:

1. de heer **Bogaerts Hugo**, voornoemd.

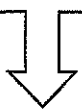
2. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Erik Bogaerts.

- het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap (A), te weten:

1. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Erik Bogaerts.

- het ontslag van de commissaris van de naamloze vennootschap (A), te weten:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

1. Groupe Audit Belgium (BE 0434.720.148 – inschrijvingsnummer B00096), adres Uitbreidingsstraat 42-46/10, B-2600 Berchem, met Frank Graré als vertegenwoordiger.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist vervolgens dat bij de volgende jaarvergadering van de overnemende vennootschap kwijting zal worden verleend aan voornoemde ontslagen bestuurders en gedelegeerd bestuurder alsook aan de commissaris van de naamloze vennootschap (A) voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap (B) aanvaardt de vergadering:

- het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap (B), te weten:

1. de heer **Bogaerts Hugo**, voornoemd.

2. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Erik Bogaerts.

- het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap (B), te weten:

1. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Erik Bogaerts.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist vervolgens dat bij de volgende jaarvergadering van de overnemende vennootschap kwijting zal worden verleend aan voornoemde ontslagen bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap (B) voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

VIJFDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering van de overnemende vennootschap verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan DNF Service Center, kantoor houdende te Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0414.470.211 om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbanken.

ZESDE BESLISSING - Vernietiging aandelenregister

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.

Uit zelfde akte blijkt dat onmiddellijk daaropvolgend een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van voornoemde **naamloze vennootschap "ANTIGOON AD"**, die volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – WIJZIGING BENAMING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "DRUON OD".

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te brengen naar volgend adres: 2000 Antwerpen, Madrasstraat 70 bus 0.01.

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING

a) Kapitaalvermindering

1. Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van twee miljoen honderdvierenvijftigduizend vierhonderdzesentwintig euro vijftwintig cent (€ 2 154 426,25), teneinde het te brengen van elf miljoen negenhonderdvijfendertigduizend zevenendertig euro negenenzestig cent (€ 11 935 037,69) op negen miljoen zevenhonderdtachtigduizend zeshonderdenelf euro vierenveertig cent (€ 9 780 611,44). en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.

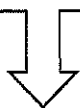
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering twee miljoen honderdvierenvijftigduizend vierhonderdzesentwintig euro vijftwintig cent (€ 2 154 426,25), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen zevenhonderdtachtigduizend zeshonderdenelf euro vierenveertig cent (€ 9 780 611,44).

2. Reële kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van acht miljoen negenhonderdnegevenzeventigduizend honderdzevenenzestig euro negenennegentig cent (€ 8 979 167,99), teneinde het te brengen van negen miljoen zevenhonderdtachtigduizend zeshonderdenelf euro vierenveertig cent (€ 9 780 611,44) op achthonderdeneenduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfenveertig cent (€ 801 443,45) en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhouder van een deel van de waarde van haar aandelen in evenredigheid tot huidige aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering wordt pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van acht miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend honderdzevenenzestig euro negennegentig cent (€ 8 979 167,99), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdeneenduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfenveertig cent (€ 801 443,45).

Toelichting van de notaris

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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. Er mag bijgevolg geen terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit 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.

De aandeelhouder erkent dat in elk geval **geen terugbetaling** in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering zal gebeuren **vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van twee maanden**.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

b) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achthonderdeneenduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfenveertig cent (€ 801 443,45). Het is verdeeld in vierentwintigduizend driehonderdzeventig (24 370) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist de jaarvergadering te laten doorgaan op 25 juni om 12 uur.

VIJFDE BESLISSING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – ook rekening houdend met voormelde beslissingen – als volgt luidt:

“HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL EN VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “DRUON OD”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de bestuurder bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Doel

De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft als doel het beleggen in vastgoed.

Onder vastgoed wordt begrepen:

- onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;
- aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- optierechten op onroerende goederen;
- rechten van deelneming in vastgoedbeleggingsinstellingen die zijn ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 120, §1, tweede lid of artikel 137 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten;
- vastgoedcertificaten zoals omschreven in artikel 106 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten;
- rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven.

Verder mag de vennootschap zich inlaten met:

- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven beschreven;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen en;
- ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven.

De vennootschap mag tevens:

- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten, andere dan vaste goederen en liquiditeiten aanhouden. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- hypotheeken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van vastgoed;
- kredieten verstrekken en zich borg stellen ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achthonderdeneenduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfenveertig cent (€ 801 443,45).

Het is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend driehonderdzeventig (24.370) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 7: Kapitaalverhoging en -vermindering

A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

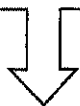
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het aandeel waaraan het recht verbonden is.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.

C. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 8: Effecten op naam

De effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert de bestuurder, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

Artikel 9: Opsplitsing van aandelen

De effecten zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Artikel 10: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het recht van voorkeur, ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude aandelen zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht uitoefenen met dien verstande dat de nieuwe aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De bestuurder zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De bepalingen van dit artikel gelden in voorkomend geval mutatis mutandis voor de obligaties en inschrijvingsrechten die door de vennootschap worden uitgegeven alsook voor de certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die betrekking hebben op aandelen.

Artikel 11: Pand op effecten

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

HOOFDSTUK III: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

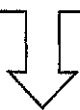
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18: Bijeenroeping

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 19: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vijftiengste (25^{ste}) van de maand juni om twaalf (12.00) uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 20: Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurder woont de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 22: Verloop van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de enige bestuurder of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van een aandeelhouder zoals aangeduid door de algemene vergadering.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen het bureau.

Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De bestuurder heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

Artikel 23: Stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.

Artikel 24: Notulen

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de bestuurder.

Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR EN WINSTVERDELING

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 27: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK VI: VEREFFENING

Artikel 29: Ontbinding - Vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

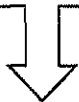
Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Artikel 31: Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de bestuurder de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tenzij de bestuurder de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

HOOFDSTUK VII: WOONSTKEUZE

Artikel 32: Woonstkeuze

De bestuurder of een dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De enige bestuurder, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht."

ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. de heer **Bogaerts Hugo**, voornoemd.
2. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer **Erik Bogaerts**.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUON INVEST"**, voornoemd, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Erik Bogaerts, die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

ACHTSTE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Madrasstraat 70 bus 0.01.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.druon.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@druon.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- verslag bedrijfsrevisor

Notaris Pieterjan De Mulder.