

**Luik B**

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

Vo  
beho  
aan  
Belg  
Staat

**\*19111531\*****ONDERNEMINGSRECHTBANK****06 AUG. 2019****LEUVEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr : 0412.704.811****Benaming****(voluit) : ARENDSCHOT****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95****Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING + AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN  
ONDERWERPING AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN + NAAMSWIJZIGING**

Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 21 juni 2019, ter registratie neergelegd, is gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van:

1. De naamloze vennootschap "DOMEIN LIEDEBERG", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0451.051.087 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE451.051.087.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Weyts Luc, destijds te Mechelen op 29 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna onder nummer 931028-460.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op 30 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 18334895, ongewijzigd tot op heden, volgens verklaring.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUTEX", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0415.376.368 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE415.376.368.

Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Paul Kuijpers, te Heverlee op 26 september 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer 3689-4 en omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot (Rillaar) op 14 februari 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna, onder nummer 960305-382.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor Danny Geerinckx, te Aarschot, op 30 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 2018, onder nummer 18334859, ongewijzigd tot op heden, volgens verklaring.

3. de naamloze vennootschap "BREMIMMO", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0400.979.687 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE400.979.687.

Opgericht, onder de naam "De Torens" bij akte verleden voor notaris D'Hooghe José, destijds te Aarschot op 20 augustus 1948, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 1948 daarna onder nummer 18095.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op 30 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2018, onder nummer 18340079, ongewijzigd tot op heden, volgens verklaring.

Verder genoemd "overnemende vennootschappen".

De naamloze vennootschap "ARENDSCHOT" met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder ondernemingsnummer 0412.704.811 en met B.T.W.-nummer BE412.704.811.

Opgericht onder de benaming "ROGIMMO" ingevolge akte verleden voor notaris BERBEN Evrard te Neerpelt op 19 oktober 1972, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 1972 onder nummer 2994-1;

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst gewijzigd, waarin ook de naam gewijzigd werd naar "ARENDSCHOT" bij akte verleden voor Kurt Geysels te Aarschot op 27 april 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 2017 onder nummer 17089729.

Verder genoemd "overnemende vennootschap".

**I. BERAADSLAGING**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

## II. VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De vergadering van de naamloze vennootschap "ARENDSCHOT" wenst voorafgaand volgende rechtzetting te doen met betrekking tot de akte van fusie door overneming door "ROGIMMO" NV (nadien genaamd "ARENDSCHOT") van de naamloze vennootschap "BELEXIM, verleden voor notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 27 april 2017 waarin een materiële vergissing heeft plaats gevonden. In voormelde akte is er meer bepaald sprake van een kapitaal na de fusie van dertien miljoen vijfendertigduizend driehonderdzesentwintig euro achtenvijftig cent (€ 13.035.326,58) vertegenwoordigd door vierhonderdvierendertigduizend driehonderdeenenzestig (434.361) aandelen. Wegens de aanwezigheid van kruisparticipaties in de te fuseren vennootschappen, werden er door de fusie aandelen vernietigd en proportioneel aangerekend als afname van het gefuseerde kapitaal. Dit werd bevestigd in het fusieverslag van de toenmalige commissaris van de desbetreffende vennootschappen, met name Van Rie & Co bedrijfsrevisor. De vergadering bevestigt dat het kapitaal dat na de fusie nog aanwezig was, dus elf miljoen vijfendertigduizend driehonderdzesentwintig euro achtenvijftig cent (€ 11.035.326,58) betrof, vertegenwoordigd door vierhonderdvierendertigduizend driehonderdeenenzestig (434.361) aandelen en zet hierbij deze materiële vergissing recht.

## III. BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

### EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

1. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 694, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen niet wordt opgesteld.

2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen om niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de commissaris over het fusievoorstel in hoofde van de overnemende vennootschap, voorzien in artikel 695, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

3. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders/vennoten, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 1 maart 2019 door de bestuurders en zaakvoerders van de betrokken vennootschappen in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 30 april 2019 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2019 onder nummers 19064470, 19064473, 19064473 en 19064474.

4. De aandeelhouders/vennoten bevestigen uiterlijk de maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders/vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen;
  - 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
  - 3° de jaarverslagen en de verslagen over de laatste drie boekjaren.
5. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

### TWEDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT

1. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus dat de gehele vermogens van : 1) naamloze vennootschap "DOMEIN LIEDEBERG", voornoemd, 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUTEX", voornoemd, en 3) de naamloze vennootschap "BREMIMMO", voornoemd zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de naamloze vennootschap "ARENDSCHOT", voornoemd, die houdster is van alle aandelen van voornoemde vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO".

Door deze verrichting gaan de gehele vermogens van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De jaarrekeningen van de 1) naamloze vennootschap "DOMEIN LIEDEBERG", voornoemd, 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUTEX", voornoemd, en 3) de naamloze vennootschap "BREMIMMO", voornoemd, werden reeds goedgekeurd op de algemene vergaderingen gehouden op 4 juni 2019. Tevens werd kwijting verleent op die dag aan de respectievelijke zaakvoerders en bestuurders van voornoemde vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO" en houden deze vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO" vanaf heden op te bestaan.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ARENDSCHOT" wordt bepaald op 1 januari 2019.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de voornoemde vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO", komen voor rekening van de overnemende vennootschap "ARENDSCHOT", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3. Alle aandelen die het kapitaal van de over te nemen vennootschappen vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap

"ARENSCHOT" geen aandelen zullen gecreëerd worden die bijzondere rechten toekennen. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschappen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

4. De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overnemende vennootschap goed. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

5. De vergadering keurt de eigendomsoverdracht ingevolge de fusie en de algemene voorwaarden van de ermee gepaard gaande inbrengen goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene onroerend vermogen van de overgenomen vennootschappen, te weten de voornoemde vennootschappen "DOMEIN LIEDEBERG", "BOUTEX" en "BREMIMMO" naar de overnemende vennootschap "ARENSCHOT":

#### BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOEDEREN

Aan de naamloze vennootschap "ARENSCHOT" worden de hiernavolgende onroerend goederen overgedragen:

\* Door de overgenomen naamloze vennootschap "DOMEIN LIEDEBERG", voornoemd:

STAD AARSCHOT - tweede afdeling

Een domein omvattende :

- een woning op en met grond en aanhorigheden, gelegen Liedeberg 2, gekadastraerd volgens titel sectie E nummer 3/F en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 3/F/P0000 met een oppervlakte van drie aren (3a);

- een park gelegen ter plaatste gekend "Saffraanberg", gekadastraerd volgens titel sectie E nummer 3/E en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 3/E/P0000 met een oppervlakte van twee hectare negenendertig are vijftig centiare (2ha 39a 50ca);

- twee wegen gelegen ter plaatste gekend "Saffraanberg", gekadastraerd volgens titel sectie E nummers 2M en 2N en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummers 2/M/P0000 en 2/N/P0000, voor een respectievelijke oppervlakte van elf are zesenzestig centiare (11a 66ca) en zes are vierentwintig centiare (6a 24ca);

- een bouwland gelegen ter plaatste gekend "Saffraanberg", gekadastraerd volgens titel sectie E nummer 5/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 5/A/P0000 met een oppervlakte van één hectare vierenvijftig are en veertig centiare (1ha 54a 40ca);

- drie percelen bos gelegen ter plaatste gekend "Saffraanberg", gekadastraerd volgens titel sectie E nummers 193/A/2, 193/X en 193/Y en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummers 193/A/2/P0000, 193/X/P0000 en 193/Y/P0000 met een respectievelijke oppervlakte van negenenveertig are achttien centiare (49a 18ca), negenennegentig are veertig centiare (99a 40ca) en vijftig are negentig centiare (50a 90ca);

- een woning op en met grond en aanhorigheden, gelegen Gelrodeweg 97, gekadastraerd volgens titel sectie E nummer 193/Z en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummer 193/Z/P0000 met een oppervlakte van tweeëntachtig centiare (82ca).

STAD LEUVEN - tweede afdeling

In een complex genaamd "Residentie Patria", op en met grond, gestaan en gelegen Alfons Smetsplein 1/11, volgens vorige titel gelegen aan de Tiensestraat, gekadastraerd volgens titel sectie B nummer 1007/W en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 1007/W/P0000:

\* Tien parkings genummerd 12, 13, 21, 22, 23, 52, 53, 60, 61 en 62 gelegen in de eerste ondergrond, elk omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de niet afgesloten ruimte, geschikt voor het parkeren van een auto;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeelheid: tien /tienduizendsten (10/10.000sten) in de gemene delen waaronder het erfpachtrecht op de grond.

Partitienummers:

- parking 12 : perceelsidentificatienummer : 1007/W/P0085;
- parking 13 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0086;
- parking 21 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0087;
- parking 22 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0088;
- parking 23 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0089;
- parking 52 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0091;
- parking 53 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0092;
- parking 60 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0096;
- parking 61 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0097;
- parking 62 : perceelsidentificatienummer: 1007/W/P0098.

Welke goederen beschreven staan in de basisakte verleden voor notaris Paul Kuijpers, te Leuven op 19 september 1988, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 12 oktober daarna, boek 4075 nummer 35, gewijzigd bij wijzigende basisakte verleden voor notaris Paul Kuijpers te Leuven op 16 februari 1989, overgeschreven op voormeld hypotheekkantoor op 11 april daarna, boek 4213 nummer 1.

\* Door de overgenomen naamloze vennootschap "BREMIMMO", voornoemd:

STAD AARSCHOT - eerste afdeling

- Een perceel bos, gelegen ter plaatste gekend "De Gijmel", volgens titel gelegen Oude Mechelse baan, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 74/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0074/C/P0000 met een oppervlakte van één hechtare veertig are achtentachtig centiare (1ha 40a 88ca).
- Een weg, gelegen ter plaatste gelegen "Gijmel", gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 73/a en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 73/A/P0000 met een oppervlakte van twee are negenveertig centiare (2a 49ca).
- Een perceel grond, gelegen Bremweg, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 82/F/2/P0001 met een oppervlakte van tweeënnegentig are vijftien centiare (92a 15ca).
- Een perceel bouwland, gelegen aan de Oude Mechelsebaan, ter plaatste gekend "Gimel", gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 85/M/2/P0000 met een oppervlakte van eenentwintig are eenendertig centiare (21a 31ca).

#### VOORWAARDEN

De overgang van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de vennootschap geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

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

De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

De over te nemen vennootschappen verklaren dat de overgedragen goederen niet verhuurd zijn (ook niet voor het plaatsen van reclameborden) en dat de goederen vrij zijn van elk zakelijk of persoonlijk genotsrecht, met uitzondering van hetgeen hierna beschreven wordt.

De overnemende vennootschap bekomt er het genot en eigen gebruik van vanaf heden.

De over te nemen vennootschap "BOUTEX" verklaart dat het overgedragen goed gelegen te Leuven, Alfons Smetsplein 1/11, met name de verschillende parkeerplaatsen verhuurd zijn tegen voorwaarden goed gekend door de overnemende vennootschap, "ARENDSCHOT" hetgeen deze laatste beaamt. De overnemende vennootschap erkent een kopie van de huurovereenkomsten te hebben ontvangen. De partijen stellen de instrumenterende notaris vrij hiervan een nadere omschrijving te geven.

De over te nemen vennootschap "DOMEIN LIEDEBERG" verklaart dat met betrekking tot het overgedragen goed gelegen te Aarschot, Liedeberg 2 een overeenkomst tot bezetting ter bede werd afgesloten.

2. De overnemende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, 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 over te nemen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het overgedragen vermogen, door de overnemende vennootschap verkregen.

4. De onroerend goederen gaan over voor vrij en onbelast van elke schuld, hypotheek, inschrijving of overschrijving in het voordeel van derden.

5. De onroerende goederen gaan over met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende rechten en erfdienstbaarheden, waarmede het bevoor- of benadeeld zijn. De comparanten verklaren dat de goederen niet bezwaard zijn met een ondergrondse inneming of met een erfdienstbaarheid van openbaar nut. De comparanten verklaren zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het bij deze overgedragen goederen, met uitzondering van de volgende bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden met betrekking tot het goed gelegen te Leuven, Alfons Smetsplein 1/11 opgenomen in de akte verleden voor Hugo Kuipers te Leuven op 21 oktober 1999, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 20 december 1999, boek 6861 nummer 24.

Met betrekking tot de goederen gelegen te Aarschot, ter plaatste gekend "De Gijmel", werden volgende erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden opgenomen in de verkoopakte verleden voor Meester Albert Gillis te Aarschot, op 28 maart 1977.

De overnemende vennootschap verklaart de actuele toestand van voormelde erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden te kennen, na toelichting door de overgenomen vennootschappen en de instrumenterende notaris hierover. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat in deze verschillende eigendomstitels, voor zover nog van toepassing en betrekking hebbende op de overgedragen goederen, zonder dat onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze voortspuitende uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet.

#### BODEMTOESTAND

#### MEDEEIGENDOM - GEMENE LASTEN

5. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

#### DERDE BESLUIT

De vergaderingen verlenen aan de bestuurders respectievelijk zaakvoerders van de vennootschappen de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "accountantskantoor DRT&Partners", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

#### VIJFDE BESLUIT

De vergadering van de naamloze vennootschap "ARENDSCHOT" beslist de naam van de vennootschap "ARENDSCHOT" te wijzigen in "R2AG" met ingang vanaf heden.

#### ZESDE BESLUIT

De vergadering van de naamloze vennootschap "ARENDSCHOT" beslist de statuten aan te passen aan het genoemde besluit.

Bijgevolg zal de tweede zin van artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt: "Zij draagt de naam "R2AG".

#### ZEVENDE BESLUIT

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 (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap "R2AG" vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

#### ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "R2AG" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering van de vennootschap "R2AG" verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

##### "Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "R2AG".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

##### Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die erdit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

##### Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- de aan- en verkoop, uit ter hand of openbaar van alle roerende en onroerende goederen gelegen in België, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het beheer van mobiliën en immobiliën, onderhouden, wijzigen, verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiertoe in verbena staat, appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen -uitvoeren.

De voornaamste bedrijvigheid zal erin bestaan; aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van handelseigendommen en bijhorigheden, huizen bouwen, goederen kopen en verkopen zonder beperking.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### Titel II: Kapitaal

##### Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt elf miljoen vijfendertigduizend driehonderdzesentwintig euro achtenvijftig cent (€ 11.035.326,58).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvierendertigduizend driehonderdeenenzestig (434.361) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierhonderdvierendertigduizend driehonderdeenenzestig (434.361).

##### Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

##### Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalsverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalsverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalsverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.

##### Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

##### Artikel 9: Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan de aflossing te beslissen van een deel of het geheel van het kapitaal, zonder dat dit verminderd wordt, door de terugbetaling van de effecten die het kapitaal vertegenwoordigen. De terugbetaling geschiedt door middel van de bedragen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering in aanmerking komen.

De algemene vergadering kan in uitvoering van de aflossing van het kapitaal overgaan tot de creatie van bewijzen van deelgerechtigdheid, waartegen de afgeloste aandelen worden omgewisseld.

#### Titel III: Effecten

##### Artikel 10: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

#### Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

##### Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

##### Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

##### Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter. Indien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.

Indien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.

Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte te brengen.

##### Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

#### Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij allen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

#### Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

2. 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 alleen handelen.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag 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 raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

#### Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

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

#### Titel V: Controle van de vennootschap

#### Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### Titel VI: Algemene vergadering

#### Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gematerialiseerde aandelen op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

#### Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

- de volmacht drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap indien deze voorwaarde gesteld wordt door de Raad van Bestuur.

#### Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

#### Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

#### Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

#### Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem worden meegedeeld.

#### Artikel 32: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

#### Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

#### Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

##### Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

##### Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

#### Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

##### Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

##### Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

##### Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### Titel IX: Diverse bepalingen

##### Artikel 41: Geschillen



Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zullen eerst een beroep worden gedaan op bemiddeling, voor elke andere vorm van geschillenbeslechting.

De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan.

Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan belasten zij een bemiddelingsorganisatie met de aanwijzing van de erkende bemiddelaar die er de zaak zal ontfermen.

Het voormelde bemiddelingsvoorstel geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank en van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

Indien de bemiddeling mislukt en geen akkoord wordt bereikt, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

#### Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

#### Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

#### NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 95.

#### VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen: expeditie van de akte.

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot.