

**Luik B**

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

***19141137***

neergelegd/ontvangen op

15 OKT. 2019ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0480.174.546**

Benaming

(voluit) : **BEWAFRUIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **1750 Lennik, Klapscheustraet 20**

Onderwerp akte : Fusie (overnemende vennootschap) - Vastellingen van de verdwijning van de overgenomen vennootschap - Kapitaalsverhoging - Vernietiging van de door de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap gehouden aandelen - Wijziging van het maatschappelijk doel - Omvorming in een besloten vennootschap - Statutenwijziging - Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder - Machten

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op 30/09/2019, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd 22 bladen, nul verzendingen op het Kantoor rechtszekerheid Asse op 03 oktober 2019. register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 11054", blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen;

1. Verslagen - fusievoorstel

A. De enige vennoot erkent sedert meer dan een maand voor de datum van deze vergadering in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van het fusievoorstel van tien mei tweeduizend negentien opgesteld door de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, op achttien juni daarna en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig juni daarna, onder respectievelijk onder de nummers 19085160 en 19085147.

De originelen van dit voorstel zullen, na "ne varietur" te zijn getekend door Ons, Notaris en door de leden van het bureau, worden bewaard in de archieven van de overnemende vennootschap.

B. De vergadering beslist éénparig af te zien van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgestelde fusie, evenals van het verslag over het fusievoorstel, opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 694 en de tweede paragraaf van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen

Stemming: elkeen van deze beslissingen wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Fusie

a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

En bijgevolg:

b) De vergadering keurt de verrichting goed waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEWAFRUIT", hierna genoemd "de overnemende vennootschap", bij wijze van fusie, zonder ontbinding van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEECKMANS INVEST BVBA", hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel het actief als het passief, zonder uitzondering noch voorbehoud, volgens de modaliteiten en de voorwaarden zoals voorzien in het fusievoorstel, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt verhoogd met vijftien duizend euro (25.000,00 EUR) en gebracht van honderd vijfenveertig duizend honderd euro (145.100,00 EUR), op honderd zeventig duizend honderd euro (170.100,00 EUR).

c) Conform de bepalingen van artikel 703 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, zal geen aandeel worden uitgegeven door de absorberende vennootschap, in ruil voor de aandelen welke zij zelf bezit in de overgenomen vennootschap. De overnemende vennootschap bezit evenwel geen aandelen in de overgenomen vennootschap.

Ten gevolge van deze kapitaalsverhoging worden tweehonderd achtennegentig (298) nieuwe volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeling").

die elk één/ duizend zeshonderd vijftiennegentigste (1/1.695ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De omruiling van de effecten zal plaatsvinden vanaf heden, op de zetel van de vennootschap.

d) Vanaf één januari tweeduizend negentien, worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. Daaruit volgt dat winst en/of verlies van de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend negentien, zal toebehoren aan de overnemende vennootschap. Geen enkel dividend zal door de overgenomen vennootschap kunnen uitgekeerd worden voor het boekjaar dat afsluit op éénendertig december tweeduizend negentien.

e) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

f) Aan de zaakvoerders van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Stemming: elke beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vaststelling van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het overgaat.

Algemene omschrijving.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap "BEECKMANS INVEST BVBA", omvat in het bijzonder volgende actief- en passiefbestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd:

OVERZICHT VAN DE IN TE BRENGEN ACTIVA EN PASSIVA IN EURO

ACTIVA EUR

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa

Financiële vaste activa

0,00

215.000,00

Viottende Activa

Vorraden

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

0,00

78.290,09

11.698,84

0,00

Totaal der activa 304.988,93

PASSIVA

EUR

Eigen vermogen

Kapitaal

Reserves

Overgedragen resultaat

Resultaat periode 01.10.2018-31.03.2019

Kapitaalsubsidies

25.000,00

2.500,00

272.242,01

-53,16

0,00

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen

Schulden

Schulden op meer dan één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

0,00

0,00

5.300,08

0,00

Totaal passiva 304.988,93

Het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het bijzonder de actief- en passiefbestanddelen, evenals hun waardering, staat uitgebreider beschreven in de hiernavermelde verslagen.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat bovendien haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de naam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar klantenbestand, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met hun handelszaak.

De vermogensovergang, die gebeurt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en tegenover haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Het archief en de boekhouding van de overgenomen vennootschap zal worden bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak die wordt overgedragen, met alle panden, bezwarende overschrijvingen, schulden en lasten die het zouden kunnen belasten.

Stemming: deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen

3. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, ten gevolge van de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overgenomen en overnemende vennootschappen, de overgenomen vennootschap vanaf heden heeft opgehouden te bestaan.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de beslissingen die door deze vergadering werden genomen overeenstemmen met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel door de buitengewone algemene vergadering der overgenomen vennootschap, waarvan het proces-verbaal door zijn ambt werd opgesteld op heden, voorafgaand aan dezer, zodat de fusie is gerealiseerd en de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

Bevestiging van de interne en externe wettigheid

Overeenkomstig de bepaling van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige fusieverrichting door de vennootschap vervuld werden.

Op zijn vraag hierover gesteld aan de voorzitter van deze vergadering, antwoordt deze:

1) dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven ruilverhouding

2) en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

4. Verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven inbrengen in natura, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, hier vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag als volgt:

" BESLUITEN

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van BVBA BEWAFRUIT door middel van inbreng in natura van het geheel van activa en passiva van de vennootschap BVBA BEECKMANS INVEST en dit naar aanleiding van en conform het fusievoorstel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger BVBA BEECKMANS INVEST.

e. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste

overeenkomen met de uitgifte van 291 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA BEWAFRUIT zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van niet-geboekte claims en verbintenissen;

f. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA BEWAFRUIT heeft bepaald op € 617.664,13 (voorafgaandelijk aan de fusie van VERTO FRUIT) vertegenwoordigd door 1.201 aandelen met een waarde van € 514,29 per aandeel.

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

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de fusie van BVBA BEWAFRUIT en BVBA BEECKMANS INVEST en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 10 september 2019

BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor

De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5) Verhoging van het kapitaal

a. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijftientwintig duizend euro (25.000,00 EUR), om het van honderd vijfenveertig duizend honderd euro (145.100,00 EUR) te brengen op honderd zeventig duizend honderd euro (170.100,00 EUR), ingevolge een inbreng in natura, zoals uiteengezet en tegen de voorwaarden vermeld in voormelde verslagen, door creatie van tweehonderd achtennegentig (298) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie.

b. De vergadering beslist om de nieuwe volledig afbetaalde aandelen toe te kennen aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEECKMANS INVEST BVBA", als vergeding voor de toebedeling van het eigen vermogen van de vennootschap "BEECKMANS INVEST BVBA" aan de vennootschap "BEWAFRUIT" ingevolge de fusie door overneming. De zeshonderd vierentachtig aandelen gehouden door de vennootschap "BEECKMANS INVEST BVBA" in de vennootschap "BEWAFRUIT", worden evenwel niet vegoed.

Stemming: deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6) Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Alle leden van de vergadering erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, en dat het kapitaal zo werkelijk is gebracht op honderd zeventig duizend honderd euro (170.100,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijfnegentig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elkeen één/duizend zeshonderd vijfnegentigste (1/1.695) van het kapitaal vertegenwoordigend.

7) Vernietiging van de door de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap gehouden aandelen

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overneming de vennootschap eigenaar is geworden van zeshonderd tweeëntachtig (682) eigen aandelen.

De aandelen van de vennootschap die de overgenomen vennootschap bezit, worden dan ook als eigen aandelen aan de activa van de overnemende vennootschap toegevoegd ten gevolge van de overdracht onder algemene titel van alle activa en passiva.

De artikelen 325, eerste lid, en 623, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, bepalen dat bij het verkrijgen van deze eigen aandelen, een onbeschikbare reserve zal moeten gevormd worden, gelijk aan de waarde waarvoor deze aandelen in de inventaris ingeschreven zijn.

Overeenkomstig artikel 326 van het Wetboek van vennootschappen dienen deze aandelen binnen de 24 maanden na verkrijging te worden vernietigd of vervreemd.

De vergadering besluit over te gaan tot onmiddellijke vernietiging van al deze eigen aandelen, zonder creatie van een onbeschikbare reserve.

Zodoende wordt het aantal aandelen in de vennootschap van duizend zeshonderd vijfnegentig teruggebracht tot duizend dertien.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8) Verslagen

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel voor te lezen, evenals de aangehechte staat, afgesloten op 30/06/2019;

De vennoten erkennen een exemplaar van dit verslag en deze staat te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag en van deze staat zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van het bureau, op de zetel van de vennootschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

9) Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen zoals aangegeven op de dagorde.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

10) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

11) Ontslag van de statutaire zaakvoerder en benoeming bestuurder

De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer BEECKMANS Geert, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder van de vennootschap "BEWAFRUIT".

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de besloten vennootschap "BEWAFRUIT", voor onbepaalde tijd :

- de Heer BEECKMANS Geert, voornoemd.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

12) Wijziging en aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapsvorm

De vergadering beslist de tekst der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « BEWAFRUIT ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair :

- de fruitteelt en fruithandel zowel in groot- als kleinhandel;

- de in- en uitvoer van alle fruitsoorten en verpakkingsmateriaal voor fruit;

De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en/of in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verstrekken van garanties en/of zekerheden, jegens derden voor eigen verplichtingen en/of verplichtingen van derden.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap heeft ook tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

De vennootschap zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen en/of ondernemingen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan zelfs borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, in de ruimste zin, verband houden met het doel van de vennootschap, of daartoe bevorderlijk zijn, voor zover de verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland en waarvan het maatschappelijk doel al dan niet gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare, of gewoon bijdraagt tot de realisatie ervan. gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal ook mogen optreden als adviseur bij vennootschappen en/of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend dertien (1.013) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand april, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste

geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 17. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.



Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht

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."

Stemming: deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

14) Volmacht

De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag zaakvoerder + verslag bedrijfsrevisor