

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****19169589***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**18 DEC. 2019****Griffie****Ondernemingsnr : 0421 468 265****Naam****(voluit) : ANNABEL TEXTILES****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 176, 9030 Gent (Mariakerke)****Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van de NV MOBUS door NV ANNABEL
TEXTILES**

Uit een akte verleden op 9 december 2019 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen" te Gent (eerste kanton), neergelegd ter regi-stratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap ANNABEL TEXTILES, met zetel te 9030 Gent (Maria-kerke), Industrieweg 176, ondernemingsnummer 0421.468.265, genoemd "de overnemende vennootschap",

en

de naamloze vennootschap MOBUS, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 174, ondernemingsnummer 0418.385.546, genoemd "de overgenomen vennootschap", volgende besluiten heeft genomen:

1. bespreking en onderzoek van de stukken en verslagen, verzakingen overeenkomstig artikel 694 in fine, 695 § in fine, 696 in fine, 602 en 697 § 2 in fine van het Wet-boek van vennootschappen

a) De vergaderingen hebben de voorzitter ontslaan van de lezing van het fusie-voorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering

b) De vergaderingen hebben beslist overeenkomstig artikel 694 in fine van het Wetboek van vennootschappen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 van het Wet-boek van vennootschappen niet zal worden opgesteld.

c) De vergaderingen hebben beslist overeenkomstig artikel 695 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 van het Wet-boek van vennootschappen niet zal worden opgesteld.

d) Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de commissaris en de raden van bestuur, heeft de vergadering kennis genomen van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

(i) het verslag opgesteld door de commissaris van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES", te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, met ondernemingsnummer 0423.109.644, op 3 december 2019, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, aangesteld door het bestuursorgaan.

De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

"9 Besluit

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels onze opdrachtbrief dd. 5 november 2019, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van een fusie door overname in de zin van in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), waarbij ANNABEL TEXTILES NV de vennootschap MOBUS NV overneemt.

Oordeel met voorbehoud

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestand-delen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 28 november 2019 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 31 december 2018, van de vennootschap MOBUS NV (hierna "Overzicht" (bijlage 1)).

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 214 aandelen van de vennootschap ANNABEL TEXTILES NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, met uitzondering van het eventueel effect van de hierna omschreven voorbehouden betreffende de bedrijfseconomische waardering van de voorraden en de handelsvorderingen;

c) is het Overzicht per 31 december 2018, opgesteld door het bestuursorgaan van MOBUS NV, en voor het bedrag van 149.698,53 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering;

d) leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een in-brengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden werd vastgesteld dat er op datum van onderhavig verslag nog een saldo van 40.171,36 EUR openstaande voordeuren met betrekking tot 2018 en vroeger aanwezig is waarvoor geen waardevermindering werd geboekt. Aangezien er echter onvoldoende zekerheid is omtrent de invorderbaarheid van deze bedragen, formuleren we hiervoor een voorbehoud. Hieruit volgt dat de rubriek van de handelsvorderingen op korte termijn evenals het eigen vermogen mogelijk overgewaardeerd zijn ten belope van 40.171,36 EUR. Gezien onze laattijdige aanstelling hebben wij de voorraden fysisch niet kunnen waarnemen. Wij formuleren een voorbehoud omtrent de voorraden. Hieruit volgt dat de rubriek van de voorraden evenals het eigen vermogen mogelijk overgewaardeerd zijn ten belope van 498.115,21 EUR.

(...)"

(ii) het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De vergaderingen hebben beslist overeenkomstig artikel 697 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

f) De vergaderingen hebben beslist overeenkomstig artikel 696 in fine van het Wetboek van vennootschappen dat de bestuursorganen van de vennootschappen niet gehouden zijn de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot fusie besluit.

2. Besluiten tot fusie

a) Ieder van de vergaderingen heeft het fusievoorstel goedgekeurd zoals het werd neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 7 en 9 oktober 2019 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES", bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "MOBUS", overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "MOBUS", zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES".

De waarde van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" bedraagt op heden zeven miljoen zeshonderdvierennegentigduizend tweehonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (€ 7.694.233,72) en is verdeeld over tienduizend negenhonderdne-gentig (10.990) aandelen met een werkelijke waarde van zeshonderdnegenennegentig euro vierenvijftig cent (€ 699,54) per aandeel.

Ten gevolge van de fusie wordt door de overgenomen naamloze vennootschap "MOBUS" een werkelijke waarde ingebracht van honderdnegenenveertigduizend zes-honderdachtennegentig euro drieënvijftig cent (€ 149.698,53), welke integraal zal worden vergoed in aandelen waardoor ten gevolge van deze inbreng afgerond tweehon-derdveertien (214) aandelen (€ 149.698,53/699,54) zullen worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld geschieden.

b) Het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "MOBUS" bedraagt tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die een fractiewaarde van een/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

Door de fusie werden deze aandelen op de volgende manier behandeld:

- De heer Alfons Derumeaux, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Scheepsterstraat 1, is houder van één (1) aandeel;

- Mevrouw Monique Nolf, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Scheepsterstraat 1, is houder van één (1) aandeel;

- De naamloze vennootschap "ALMON", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 188, met ondernemingsnummer 0446.280.766, is houder van tweehonderd-achtenveertig (248) aandelen.

- Aan deze aandeelhouders werden aandelen van de overnemende vennootschap toegekend in de volgende ruilverhouding: nul komma acht vijf zes (0,856) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES", zonder aanduiding van nominale waarde, voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap.

Zodus werden de nieuw uit te geven aandelen als volgt verdeeld over de bestaande aandeelhouders:

- 1 aandeel van de overnemende vennootschap toegekend aan de heer Alfons Derumeaux, voornoemd.
- 1 aandeel van de overnemende vennootschap toegekend aan mevrouw Monique Nolf, voornoemd.
- 212 aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan de naamloze vennootschap "ALMON", voornoemd.

Er werd geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "MOBUS".

c) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "MOBUS", worden uitgereikt als volgt:

De 214 nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" die worden uitgereikt ter vergoeding van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "MOBUS" zullen worden toegekend door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOBUS", door inschrijving in het aandelenregister van de overnemende vennootschap daar alle aandelen op naam zijn.

Gelet op het voorgaande zal de aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" na fusie als volgt zijn:

- De heer Alfons Derumeaux, voornoemd, is houder van 2 aandelen;
- Mevrouw Monique Nolf, voornoemd, is houder van 2 aandelen;
- De naamloze vennootschap "ALMON", voornoemd, is houder van 11.209 aandelen.

d) De nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap zullen recht geven te delen in de winst van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" vanaf 1 januari 2019.

e) Vanaf 1 januari 2019 werden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "MOBUS", boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES".

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

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

g) Aan de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

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

De vergaderingen hebben de notaris verzocht, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "MOBUS", op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

3. Goedkeuring van het ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschap. Kwijting.

Door de fusie vervalt de opdracht van de huidige bestuurders van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "MOBUS", namelijk:

- 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONCRETE CONSULTING", met zetel te 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), Leedsestraat 13, met ondernemingsnummer 0477.893.759;
- 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBO MANAGEMENT", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Eeklostraat 139, met ondernemingsnummer 0829.168.074;
- 3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D-TEX", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Hemelrijkstraat 97, met ondernemingsnummer 0829.527.667.

De vergaderingen besluiten dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

4. Kapitaalverhogingen

a) - Vaststelling dat ten gevolge van de fusie een kapitaal van tweehonderd-veertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweënvijftig cent (€ 247.893,52) werd overgedragen van de overgenomen vennootschap "MOBUS" naar de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES";

- Vaststelling dat aangezien ten gevolge van de fusie afgerond tweehonderd-veertien (214) aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES", zijnde duizend euro één cent (€ 1.000,01), ten gevolge van de fusie een kapitaalverhoging zal geschieden van tweehonderdveertigduizend en een euro achtentwintig cent (€

214.001,28) waardoor in het kader van deze verrichting een uitgiftepremie zal worden aangelegd voor een bedrag van drieëndertigduizend achthonderdtweënnegentig euro vierentwintig cent (€ 33.892,24).

b) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met drieëndertigduizend achthonderdtweënnegentig euro vieren-twintig cent (€ 33.892,24), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van elf miljoen twee-honderd-dertigduizend zeventenzestig euro twee cent (€ 11.213.067,02) naar elf miljoen twee-honderdzesenviertigduizend negenhonderdnegenenvijftig euro zesentwintig cent (€ 11.246.959,26), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij drieënder-tigdui-zend achthonderdtweënnegentig euro vierentwintig cent (€ 33.892,24).

Deze tweede kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "ANNA-BEL TEXTILES", om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergaderingen hebben beslist om de bestaande tekst van artikel 5 van de sta-tuten, te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen tweehonderdzesenviertigdui-zend negenhonderdnegenenvijftig euro zesentwintig cent (€ 11.246.959,26).

Het is verdeeld in elfduizend tweehonderd dertien (11.213) aandelen zonder no-minale waarde, die ieder één/elfduizend tweehonderd dertiende (1/11.213de) van het ka-pitaal vertegenwoordigen."

5. Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergaderingen hebben machtiging verleend aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTILES" voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten en om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de open-baarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap, namelijk de naam-loze vennootschap "MOBUS".
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

6. Volmacht

De vergaderingen hebben elke machtiging en volmacht verleend aan Moore Fi-nance & Tax, Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen of een van haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispun-tenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toege-voegde waarde.

Vaststelling

De notaris heeft bijgevolg vastgesteld dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "MOBUS" door de naamloze vennootschap "ANNABEL TEXTI-LES" verwezenlijkt is, en dat de naamloze vennootschap "MOBUS" opgehouden heeft te bestaan.

Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen

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 vereni-gingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ANNABEL TEXTILES om de vennootschap vervroegd te onder-werpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

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

De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ANNABEL TEXTILES".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig ge-bied 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 eruit 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, administra-tieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 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:

I. Specifieke activiteiten

A/ Vervaardiging van textiel waaronder bewerken en spinnen van textielvezels, weven van textiel, textielveredeling alsook confectie van artikelen van textiel; dit alles in de meest ruime zin;

B/ De activiteiten van grafische designers, inbegrepen het ontwerpen en creëren van dessins en tekeningen en weefsels voor textiel en andere stoffen;

C/ Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen; het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's en bijstand bij de toepassing van dergelijke programma's;

D/ Vervaardiging en afwerking van meubels;

E/ Onderzoek en ontwikkelingswerk op het gebied van technologie, engineering, productplanning e.d.; technisch advies alsook advies en bijstand aan de bedrijfswereld;

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer alsmede handelsbemiddeling van alle voormelde producten en diensten.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waar-in zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen en prestaties van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer en computerservices.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 tweehonderdzesenzeventigduizend negenhon-derdnegenenvijftig euro zesentwintig cent (€ 11.246.959,26).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend tweehonderddertien (11.213) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11213, met een fractiewaarde van 1/11.213ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote ei-genaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeen-komst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvings-rechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op de-zelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voor-keur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaal-verhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeenge-komen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aan-delen 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 verschei-dene 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 ande-re 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 stortin-gen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangete-kend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eis-baarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rech-ten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook even-tuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te 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 ven-nootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeen-stemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen

verminderd met het niet volstorte gedeelte. In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbepalingen van toepassing zijn.

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.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheids-quorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaal-vermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terug-betaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalaflissing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend 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 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

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

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: 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 door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone 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 tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder, een gedelegeerd bestuurder of door een persoon die hiertoe uitdrukkelijke volmacht heeft ontvangen van de raad van bestuur.

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.

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

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

De 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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde, die alleen optreedt zoals bepaald bij zijn/haar aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 19 uur 45 minuten. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating 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 deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadsla-gen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel be-paalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26: 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 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoor-zitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

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

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrif-telijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering beho-ren, 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 aan-deelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle ver-eiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 da-gen 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 ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstel-len, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders onderteken-de 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 schriftelij-ke 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 30: Stemrecht

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. 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.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de vennootschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31: 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.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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 32: 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 een bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 34: 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 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.



Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: 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 37: 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 38: 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 te-rugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: 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, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 40: 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 41: 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.

Opdracht

De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de 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.

Adres van de zetel

De zetel is gevestigd te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 176.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte van de buitengewone algemene vergaderingen dd. 09/12/2019
- bijlagen gehecht aan voormelde akte: 3 volmachten dd. 05/12/2019;
- bijlage gehecht aan voormelde akte: fusievoorstel dd. 19/09/2019;
- bijlage gehecht aan voormelde akte: revisoraal verslag dd. 03/12/2019;
- bijlage gehecht aan voormelde akte: bijzonder verslag van de bestuurders dd. 28/11/2019;
- Coördinatie van de statuten dd. 16/12/2019.