



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 08 JAN. 2020

Ondernemingsnr 0424.591.071

Benaming

(voluit): **VEDELEC**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meirbroekstraat 10
9500 Geraardsbergen

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - proces verbaal van de overnemende
vennootschap**

Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van de naamloze vennootschap VEDELEC, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Meirbroekstraat 10, opgemaakt door notaris Jean Henrist te Ronse op 18 december 2019, ter registratie neergelegd, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

1. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:

De aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

2. LEZING EN ONDERZOEK.

2.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest.

2.2. De algemene vergadering beslist, in toepassing van de artikelen 694 laatste lid en 695 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van de verslagen van de bestuursorganen en tussenkomende commissaris met betrekking tot de geplande fusie.

2.3. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van de verslagen van de zaakvoerder en de tussenkomende bedrijfsrevisor die in toepassing van de artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werden opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura die met de geplande fusie en daarmee samenhangende kapitaalverhoging gepaard gaat, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest.

De conclusies van het verslag opgemaakt op 13 december 2019 door de commissaris, de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Vedelec ingevolge de fusie met Legato Services BVBA (BE 0838.578.856), Less Is More BVBA (BE 0896.447.967) en Yaga BVBA (BE 0836.983.504) bevat verschillende activabestanddelen ten belope van 3.086.198,01 EUR en schulden ten bedrage van 236.671,27 EUR. Het ingebrachte netto-actief bedraagt aldus 2.849.526,74 EUR waarvan 893.600,00 EUR kapitaal, volgestort ten belope van 866.200,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van Vedelec verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de Inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform de artikelen 78 en 79 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de over te nemen vennootschappen, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde 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.
- d) de vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 224 aandelen van Vedelec NV zonder vermelding van nominale waarde. We spreken ons evenwel niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap Vedelec en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 13 december 2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor

3. OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 696 IN FINE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VOORSTEL TOT VERZAKING VAN DE INLICHTING DOOR HET BESTUURSORGAAN VAN DE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN TUSSEN DE DATUM VAN DE OPSTELLING VAN HET

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

FUSIEVOORSTEL EN DE DATUM VAN DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING DIE TOT DE FUSIE BESLUIT

De vergadering is, in overeenstemming met artikel 696 in fine van het Wetboek van vennootschappen, door het bestuursorgaan ingelicht over het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

4. BESLUIT TOT FUSIE

De vergadering besluit de fusie goed te keuren door overneming door onze vennootschap nv Vedelec, van

1. bvba Legato Services, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Meirbroekstraat 10, met ondernemingsnummer 0838.578.856

2. bvba less is more, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Meirbroekstraat 10, met ondernemingsnummer 0896.447.967

3. bvba Yaqa, met zetel te 7864 Lessines (Deux-Acren) Rue Remincourt 50, met ondernemingsnummer 0836.983.504.

– ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van deze laatste vennootschappen – van hun gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap. De fusie gebeurt, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden en zoals deze fusie ook reeds werd beslist en goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen voorafgaandelijk dezer.

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2019 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

De fusie gebeurt tevens binnen de voorwaarden voorzien in het fusievoorstel en de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris in verband met de inbreng in natura.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 juli 2019 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt als volgt:

De vennoot van Legato Services, zijnde IRIS SAS, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), Avenue Marceau 4, met ondernemingsnummer 824968457, wordt voor de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van deze vennootschap vergoed door uitreiking van 123 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Vedelec.

De vennoot van Less is More, zijnde IRIS SAS, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), Avenue Marceau 4, met ondernemingsnummer 824968457, wordt voor de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van deze vennootschap vergoed door uitreiking van 44 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Vedelec.

De vennoot van Yaqa, zijnde IRIS SAS, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), Avenue Marceau 4, met ondernemingsnummer 824968457, wordt voor de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van deze vennootschap vergoed door uitreiking van 57 aandelen van de naamloze vennootschap Vedelec.

Er is geen opleg verschuldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Vedelec zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen.

De tweehonderd vierentwintig (224) nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1 juli 2019.

De vergadering stelt vast:

Overeenkomstig artikel 693,8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschappen.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen/Vermeldingen voor hypotheekwet

De overgenomen vennootschappen bezaten geen onroerende goederen.

Algemene voorwaarden

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat haar activa - en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraanverbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschappen te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Aldus gaan van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanddelen over: haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens hun eigen organen en aandeelhouders, 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 wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschappen, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op de zetel van de vennootschap bewaard.

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

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan hun handelszaak.

5. BOEKHOUDKUNDIGE TOEWIJZING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN-KAPITAALVERHOOGING

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

Hiervoor wordt verwezen naar de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschappen van de overnemende vennootschap tevens gedateerd en tevens wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in het fusievoorstel.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

6. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

6.1. Doel:

De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap.

6.2. Eerste Kapitaalverhoging

De vergadering beslist de statuten aan te passen met betrekking tot het kapitaal en aandelen om het in overeenstemming te brengen met de bij de fusie gerealiseerde kapitaalverhogingen en uitgifte van nieuwe aandelen.

Naar aanleiding van de inbreng door fusie wordt er een eerste kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap doorgevoerd van € 800.000,00 om het kapitaal te brengen van € 250.000,00 op € 1.050.000,00.

De vergadering stelt vast zoals hoger vermeld dat er naar aanleiding van de fusie in ruil voor de aandelen van de bvba Legato Services, 123 nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de enige vennoot, Iris Sas, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk) Avenue Marceau 4.

6.3. Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist een tweede kapitaalverhoging door te voeren van € 75.000,00 om het te brengen van € 1.050.000,00 op € 1.125.000,00.

De vergadering stelt vast zoals hoger vermeld dat er naar aanleiding van de fusie in ruil voor de aandelen van de bvba Less is More, 44 nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de enige vennoot, Iris Sas, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk) Avenue Marceau 4.

6.4. Derde kapitaalverhoging

De vergadering beslist een derde kapitaalverhoging door te voeren van € 18.600,00 om het brengen van € 1.125.000,00 op € 1.143.600,00.

De vergadering stelt vast zoals hoger vermeld dat er naar aanleiding van de fusie in ruil voor de aandelen van de bvba Yaqa, 57 nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de enige vennoot, Iris Sas, met zetel te 75008 Parijs (Frankrijk) Avenue Marceau 4.

De vergadering stelt aldus vast dat de kapitaalverhogingen effectief zijn verwezenlijkt, zodat het kapitaal thans € 1.143.600,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 679 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal zal slechts gedeeltelijk volgestort zijn ten belope van € 1.116.200,00.

6.5. ZETELVERPLAATSING

Verplaatsing van de zetel van 9500 Geraardsbergen, Meirbroekstraat 10 naar 7822 Ghislenghien, Rue du Parc Industriel 32.

7. VASTSTELLING VAN DE OPHEFFING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de overgenomen vennootschappen op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen definitief hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

8. Vernietiging eigen aandelen

De algemene vergadering beslist om de 455 eigen aandelen die de overnemende vennootschap, zijnde nv Vedelec, verkrijgt die in bezit waren van de overgenomen vennootschappen onmiddellijk te vernietigen.

De vergadering stelt vast dat er thans 224 aandelen bestaan zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT- OPT-IN invoering van het nieuwe

Wetboek vennootschappen en verenigingen.

9.1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41 § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

9.2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 "VEDELEC".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Waalse gewest.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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

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

De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import, doorvoer en export van elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting; radio-elektrische toestellen en materieel; elektrische machines, toestellen, materieel en onderdelen; materieel en onderdelen voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht, dit als hoofdhandelaar, makelaar, agent, bemiddelaar of tussenpersoon.

Alle verrichtingen die betrekking hebben op de huur en verhuur, koop en verkoop, ontwikkeling, installatie, verdeling, commercialisatie en advies zowel voor import als export van multimedia, telecommunicatie en aanverwanten, computers en onderdelen hiervan, hard- en software, randapparatuur, computerprogramma's, netwerken en andere aanverwanten in de meest ruime zin van het woord en dit zowel voor klein- als voor de groothandel.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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 één miljoen honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 1.143.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door 224 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/224^{ste} van het maatschappelijke kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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 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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. 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.

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 en ten hoogste 8 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 30 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

(...)

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

(...)

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 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.

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.

(...)

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.

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

Artikel 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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.

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 terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: Geschillen

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

Het adres van de zetel is gevestigd te: Rue du Parc Industriel 32, 7822 Ghislenghien

10. BEVOEGDHEDEN

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- aan Ultima financial consultants, te 1742 Ternat, Rodestraat 6, en haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

De vergadering machtigt elke bestuursorgaan voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

Voor ontliedend uittreksel Notaris Jean Henrist Ronse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal
- verslagen i.v.m met inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge