



Luik B

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



20014762

BELGISCH STAATSBAD
17-01-2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 JAN. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0427 206 608

Naam

(voluit) : VILLABOUW MARCHETTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN VILLABOUW MARCHETTA NV (overdragende
vennootschap) EN SAGOMA GROUP NV (verkrijgende vennootschap)**

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97 op 30 december 2019, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat gezamenlijk gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De naamloze vennootschap "VILLABOUW MARCHETTA", met zetel te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0427.206.608, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0427.206.608.

Hierna ook genoemd de "Overdragende vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "SAGOMA GROUP", met zetel te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0712.678.695, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0712.678.695.

Hierna ook genoemd de "Verkrijgende vennootschap".

Waarbij de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededelingen van de bestuursorganen van de Overdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap of de Verkrijgende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergaderingen.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De beide vergaderingen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen;
- het bijzonder verslag van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP", opgesteld in toepassing van artikel 602 § 1 W.Venn.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 AUDIT", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, nopens de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "SAGOMA GROUP", luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap Sagoma Group bestaat uit de overname van de activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap Villabouw Marchetta met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel neergelegd op 14 november 2019 en dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - 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").

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde zoals die bestond op 30 september 2019 bij de naamloze vennootschap Villabouw Marchetta bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context, de vennootschapsrechtelijke en fiscale reglementering terzake en de boekhoudkundige continuïteit van de splitsingsverrichting, en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de naamloze vennootschap Villabouw Marchetta bestaat uit de toekenning van 344 kapitaalaandelen van de naamloze vennootschap Sagoma Group, zonder nominale waarde, toe te kennen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap Villabouw Marchetta in verhouding tot hun aandelenbezit in deze vennootschap.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sagoma Group in het kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 18 december 2019

BB3 Audit bvba

vertegenwoordigd door Frank Bloemen
bedrijfsrevisor"

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 731 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving bedoeld in artikel 731 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 734 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 730 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslaggeving inzake partiële splitsing.

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT EEN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN (OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL) VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap besluiten, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. Aldus besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, door inbreng van hierna gemelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP", en waarbij de Overdragende vennootschap "VILLABOUW MARCHETTA" niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VILLABOUW MARCHETTA" van aandelen in de Verkrijgende naamloze vennootschap "SAGOMA GROUP".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de voormelde inbreng in de Verkrijgende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap haar kapitaal met een bedrag van negenduizend zeshonderdveertig euro achtentachtig cent (€ 9.642,88) te verminderen om het kapitaal te brengen van honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) op honderdveertigduizend driehonderdzevenenvijftig euro twaalf cent (€ 114.357,12), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERHOOGING - RUILVERHOUDING - TOEBEDELING VAN NIEUWE AANDELEN - DEELNAME IN HET RESULTAAT - WIJZE VAN UITREIKING

De algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit de inbreng in natura ingevolge het besluit tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VILLABOUW MARCHETTA" goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen onder algemene titel over op de Verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding of vereffening van de Overdragende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap van aandelen in de Verkrijgende vennootschap.

Ingevolge de inbreng in natura wordt het kapitaal binnen de Verkrijgende vennootschap verhoogd met tweehonderdenelfduizend zevenhonderddrieënzestig euro vierenzeventig cent (€ 211.763,74), om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op tweehonderddrieënzestigduizend tweehonderddrieënzestig euro en vierenzeventig cent (€ 273.263,74), mits creatie en uitgifte van driehonderdvierenveertig (344) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De driehonderdvierenveertig (344) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2019.

Bijgevolg zal elk van de driehonderdvierenveertig (344) aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De verdeling van deze driehonderdvierenveertig (344) aandelen tussen de twee (2) aandeelhouders van de Overdragende vennootschap zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de Overdragende vennootschap. De aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

In dit kader stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap uitdrukkelijk akkoord gaan de nieuwe aandelen als volgt toe te kennen:

- Aan de onverdeeldheid tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CMAR", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GMARCH" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MADE BY DOLCE": twee (2) aandelen;

- Aan de naamloze vennootschap "M.G.C.C.": driehonderdtweeënveertig (342) aandelen;

De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

De driehonderdvierenveertig (344) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van deze Verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van de respectieve aandeelhouders van de Overdragende vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap. In de aandelenregisters zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap;

- het aantal aandelen in de Verkrijgende vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouders van de Overdragende vennootschap toekomt;

- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd. De aandeelhouders van de Overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "SAGOMA GROUP" INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap aan de Verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de Verkrijgende vennootschap.

C.1. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de tussentijdse cijfers per 30/9/2019, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA € 136 834,21

Immateriële vaste activa: € 136 834,21

Kosten van onderzoek en ontwikkeling – aanschaffingen: € 260 999,76

Kosten van onderzoek en ontwikkeling – afschrijvingen: € -133 997,05

Octrooien – aanschaffingen: € 15 106,00

Octrooien – afschrijvingen: € -5 274,50

VLOTTENDE ACTIVA: € 150.014,80

Vorderingen op ten hoogste één jaar: € 150.014,80

Handelsvorderingen: € 150.000,00

Overige vorderingen: € 14,80

Terug te vorderen btw € 14,80

TOTAAL DER ACTIVA: € 286.849,01

SCHULDEN

SCHULDEN € 75.085,27

Schulden op ten hoogstens één jaar € 75.085,27

Handelsschulden € 85,27

Leveranciers € 85,27

Overige schulden € 75.000,00

Diverse schulden € 75.000,00

Rekening-courant Marchetta Industries NV € 75.000,00

TOTAAL DER SCHULDEN € 75.085,27

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "VILLABOUW MARCHETTA" per 30/9/2019 tweehonderdenelfduizend zeventienhonderddrieënzestig euro vierenzeventig cent (€ 211.763,74).

De af te splitsen immateriële activa betreffen een Belgisch octrooi nr 1024493, een Europese octrooiaanvraag nr 3536872, een Europese octrooiaanvraag nr 3282062 en een Russische octrooiaanvraag nr 2017128014, die betrekking hebben op snel plaatsbare prefab gevelelementen alsook het hieraan verbonden bevestigingssysteem.

C.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de cijfers per 30/9/2019.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1/10/2019 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP", waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.

c. De inbreng door de Overdragende vennootschap in de Verkrijgende vennootschap omvat de activa- en passivabestanddelen hierboven vermeld.

Tevens omvat deze inbreng ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activa- en passivabestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen, voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.

De Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP" treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

d. De Verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1/10/2019 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. De Verkrijgende vennootschap "SAGOMA GROUP" ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarmemende vennootschap, echtverklarde afschriften van bekomen.

f. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de Verkrijgende vennootschap.

g. De Verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

h. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van Verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de beide vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de Overdragende vennootschap inbrengt in de Verkrijgende vennootschap op grond van de cijfers per 30/9/2019, gelijk is aan tweehonderdenelfduizend zeventienhonderddrieënzestig euro vierenzeventig cent (€ 211.763,74) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt wordt in de Verkrijgende vennootschap:

Kapitaal:

- € 9.642,88 afkomstig van het kapitaal van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap;

- € 964,29 afkomstig van de wettelijke reserves van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap;

- € 201.156,57 afkomstig van de overgedragen winsten van de Overdragende wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERWEZENLIJKE SPLITTINGSVERRICHTING

De algemene vergaderingen van de Overdragende en de Verkrijgende vennootschap stellen vast dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel, aldus verwezenlijkt is.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap overeenkomstig artikel 684 § 1 van het Wetboek van vennootschappen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT - ACTUALISERING EN AANPASSING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP "VILLABOUW MARCETTA" AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevoegd worden de statuten aangepast als volgt:

Artikel 5, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdveertienduizend driehonderdzevenenvijftig euro twaalf cent (€ 114.357,12) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "SAGOMA GROUP" AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

Artikel 5, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieënzestig euro en vierenzeventig cent (€ 273.263,74)."

Artikel 6, eerste zin wordt aangepast als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvierenveertig (444) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben."

ZEVENDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DOOR DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet ("opt-in").

In overeenstemming met het antwoord op de schriftelijke vraag aan de Vice-eersteminister en Minister van Justitie (De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, schriftelijke vraag en antwoord nr.: 0017 - Zittingsperiode: 55, 9 september 2019, 00002019) beslist de algemene vergadering dat deze opt-in ten opzichte van de aandeelhouders van de vennootschap zal gelden vanaf heden, op voorwaarde dat het besluit tot opt-in wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE OPT-IN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering van de Overdragende vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het negende besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en wijziging van de statutaire datum van de jaarvergadering.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "VILLABOUW MARCHETTA".

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

I. Algemene bouwonderneming, meer bepaald:

- Het optrekken van gebouwen, onderneming in de aanneming;
- De gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;

- Onderneming in timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van deuren, houten vensters en plinten, leggen van parketvloeren en andere houten bedekkingen van muren, plafonds en vloeren, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- Algemene bouwwerkzaamheden en aannemerij;

- Stukadoorswerken;

- Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;

- Alle schilder- en behangwerken in de ruimste zin van het woord;

- Montage en demontage van metaalconstructies;

- Plaatsen, herstellen, groot- en kleinhandel in, centrale verwarming, sanitaire installaties en toestellen, lood- en zinkwerk;

- Plaatsen en fabricage van elektrotechnische installaties, pneumatische en hydraulische apparatuur en alle aanverwante artikelen;

II. Alle mogelijke immobiliënhandelingen, meer bepaald:

- Het beheer van onroerende vermogen;

- De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;

- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

- Het laten bouwen van woningen, winkelpanden en andere onroerende goederen op gronden, met het oog op de verkoop ervan;

- Commissionair, tussenpersoon in de handel;

- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen;

III. Het waarmemen van alle bestuursopdrachten;

IV. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 bet geschikt zou achten."

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdveertienduizend driehonderdzevenenvijftig euro twaalf cent (€ 114.357,12).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID: De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 19. CONTROLE: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op tweede maandag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke

wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 30. BOEKJAAR: Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interindividueel uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter

goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

TIENDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DOOR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet ("opt-in").

In overeenstemming met het antwoord op de schriftelijke vraag aan de Vice-eersteminister en Minister van Justitie (De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, schriftelijke vraag en antwoord nr.: 0017 - Zittingsperiode: 55, 9 september 2019, 00002019) beslist de algemene vergadering dat deze opt-in ten opzichte van de aandeelhouders van de vennootschap zal gelden vanaf heden, op voorwaarde dat het besluit tot opt-in wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ELFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE OPT-IN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het dertiende besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statuterwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWAALFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET UUR VAN DE JAARVERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering vast te stellen op twintig uur, zodat deze gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

DERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en wijziging van de statutaire datum van de jaarvergadering.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "SAGOMA GROUP".

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Het exploiteren van een onderneming voor of van:

1. Algemene aanneming van grondwerken en werken van burgerlijke bouwkunde, met inbegrip van ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en faïencementen, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken; glazenmakerswerken; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken; en in het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met de afwerking van gebouwen;

2. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, al dan niet met toezicht op deze systemen, de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming,

wandverwarming, glasverwarming en plafondverwarming, de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, enz.;

3. loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en gasaansluitingen, al dan niet met inbegrip van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties, de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen, de installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling, enz.;

4. de verhuring van alle bouwmaterieel en -materiaal, al dan niet met bediening;

5. alle onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.

II. Projectontwikkeling

1. Projectmanagement; het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;

2. Beheer van de uitvoering van de werken; het waarmaken van betalingsaanvragen; het vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

3. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting; de activiteiten van industriële en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen

III. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:

1. de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

2. het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

3. adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

4. het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

5. de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

IV. Carrosserieherstellingen en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's en auto-onderdelen, onderhoud van auto's.

V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten

1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4. het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

5. managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;

6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.

VI. Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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 waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

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

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

IX. Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen.

X. Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.

XI. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

XII. Industriële vormgeving.

Algemeen

Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend. Alle voormelde omschrijvingen moeten in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

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

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieënzestig euro vienzeventig cent (€ 273.263,74).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vierhonderdvierenveertig (444) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID: De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 19. CONTROLE: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 30. BOEKJAAR: Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssommen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de splitsing te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergaderingen
- verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luk 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