



Loft 3

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK



20026899

07 FEB. 2020

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 588 385

Naam

(voluit) : DE PROOSDIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3290 Diest, Cleynaertsstraat 14

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM en VOORWERP - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID VAN HET VAN RECHTSWEGE GEVORMDE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – ONTSLAG en BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS - MACHTEN

Bij akte verleden voor notaris Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op éénendertig januari tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DE PROOSDIJ" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0447.588.385 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertstraat 14.

Deze vergadering heeft als agenda:

1.a. Vaststelling van de gevolgen van de gefaseerde inwerkingtreding en de implementatie van de overgangsbepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1.b. Kennisname van de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WexCon", nagenoemde over te nemen en te ontbinden vennootschap, welke besluiten werden genomen onder de opschortende voorwaarde van de overeenstemmende goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap;

2.a. Bevestiging van de:

- instemming, overeenkomstig de artikelen 694, 2de lid en 695 § 1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 2de lid, en 12:26 § 1, laatste lid, van het WVV), door alle bij de fusie-verrichting betrokken vennootschappen met de niet toepasselijkheid van de artikelen 694, 1ste lid, en 695, § 1, voorgaande leden, van het Wetboek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 1ste lid en 12:26 § 1, voorgaande leden, van het WVV) behoudens voor wat betreft de revisorale controleverslaggeving zoals bedoeld bij artikel 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 § 1 WVV), in hoofde van de overnemende vennootschap waardoor laatstge-noemde vennootschap zich kan beroepen op de bepalingen van artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 §2 van het WVV) en geen bijzondere verslaggeving aangaande de voorgenomen inbreng in natura diende opgemaakt te worden in hoofde van de overnemende vennootschap ;

- overeenstemmende instemming blijkens de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WexCon", nagenoemde over te nemen en te ontbinden vennootschap;

2.b. Lezing en onderzoek door de algemene vergadering van de volgende stukken en verslagen waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, te weten:

- Het fusievoorstel, welk voorstel nog opgesteld werd in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, op 25 november 2019 door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen;

- De revisorale controleverslaggeving in hoofde van de overnemende vennootschap zoals bedoeld bij artikel 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 § 1 WVV);

2.c. Bevestiging en vaststelling:

- onder meer in toepassing van artikel 12:29 WVV, dat de aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heijz 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- dat er noch in de te ontbinden en over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap, verschillende soorten aandelen of effecten bestaan zoals bedoeld bij voormeld artikel;
- dat er in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen;
- dat er geen aandelen van de overgenomen vennootschap zijn die worden aangehouden door:
 - de overnemende vennootschap zelf noch door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschap handelt, of;
 - de overgenomen vennootschap zelf noch door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschap handelt,
- en dit in de zin van artikel 12:34 § 2 WVV.
- dat de overgenomen vennootschap evenmin aandelen aanhoudt in de overnemende vennootschap;

3. Beslissing tot fusie door overnemering door de Besloten Vennootschap "DE PROOSDIJ", overnemende vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0447.588.385 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertsstraat 14, van het gehele vermogen – omvattende zowel de rechten als de verplichtingen - van de Besloten Vennootschap "WexCon", over te nemen en te ontbinden vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0895.767.482 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertsstraat 14,

- overeenkomstig de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het voormelde fusievoorstel doch rekening houdende met het feit dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inmiddels van toepassing geworden zijn op de beide bij de herstructurering betrokken vennootschappen welke geen van beiden op dat moment reeds waren overgegaan tot een zogenaamde 'opt in';
- en dit als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen ven-nootschap;

4. Aanmaak en uitgifte van dertig (30) nieuwe en volledig volgestorte aandelen van hetzelfde type als de reeds bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen:

- dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande,
- in de bedrijfsresultaten zullen delen en dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun uitgifte;
- toebedeeld worden in een ruitverhouding van 10 bestaande aandelen van de over te nemen en te ontbinden vennootschap tegen 3 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap;

en dit ten gevolge van de geagendeerde fusieoperatie:

5. Vaststelling van de overgang ten algemene titel van het ganse vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, van de over te nemen en te ontbinden vennootschap; Omschrijving van de overgegangene activa en passiva;

6. Vaststelling van de gevolgen van de fusie;

7. Wijze van boeking van de netto-waarde van de overgenomen vermogensbestanddelen;

8. Beslissing tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde onbeschikbare eigenvermogensrekeningen welke zodoende niet meer vermeld dienen te worden in de statuten en waardoor de op gezegde rekeningen geboekte bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkeringen;

9.a. Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap;

9.b. Ontslag en bevestiging van de benoeming van de bestuurders;

10. Wijziging van de naam van de vennootschap;

11. Wijziging van het voorwerp; voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan;

12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdende met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;

13. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap; Melding website en E-mail-adres;

14. Machten.

De aandeelhouders en de bestuurders verklaren dat:

1. Op 25 november 2019 het fusievoorstel, in uitvoering van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, werd opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen van de Besloten Vennootschap "DE PROOSDIJ" (overnemende vennootschap) en van de Besloten Vennootschap "WexCon", (over te nemen vennootschap).

2. De fusievoorstellen op 16 december daarna neergelegd werden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van en te Leuven.

3. De neerleggingen van de fusievoorstellen bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder de respectievelijke nummers 19167903 ("DE PROOSDIJ") en 19167904 ("WexCon").

4. Gelet op het feit dat in alle bij onderhavige fusie-verrichting betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 694, 2de lid en 695 § 1, laatste lid, van het Wet-boek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 2de lid, en 12:26 § 1, laatste lid, van het WVV) ingestemd werd met de niet toepasselijkheid van de artikelen 694, 1ste lid, en 695, § 1, voorgaande leden, van het Wetboek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 1ste lid en 12:26 § 1, voorgaande leden, van het WVV), behoudens voor wat betreft de revisorale controleverslaggeving zoals bedoeld bij artikel 695 § 1 van het Wet-boek van vennootschappen (thans artikel 12:26 § 1 WVV), in hoofde van de overnemende vennootschap waardoor laatstgenoemde vennootschap zich kan beroepen op de bepalingen van artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 §2 van het WVV) en zodoende in hoofde van zelfde vennootschap enkel een revisoraal controleverslag en dus geen verslaggeving inzake de inbreng in natura opgemaakt diende te worden.

5. De aandeelhouders wat hen betreft tijdig, hetzij kosteloos een afschrift ontvangen hebben, hetzij aan gezegd recht verzaakt hebben, hetzij de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de vennootschap van hun inzagerecht gebruik te maken en kennis te nemen van (ontwerpen van):

- het fusievoorstel,
- de revisorale controleverslaggeving in hoofde van de overnemende vennootschap zoals bedoeld bij artikel 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 § 1 WVV),
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken vennootschappen (met dien verstande dat de jaarrekening afgesloten per 30 september 2019 van de te ontbinden en over te nemen vennootschap slechts in ontwerp ter beschikking is aangezien de desbetreffende jaarvergadering werd uitgesteld en zodoende niet gehouden werd op de statutair voorziene datum) gelet op de voorziene boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit;
- de eventuele jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van het bestuursorgaan (met identieke opmerking als hierboven);

6. Voor zoveel als nodig, op individuele wijze verzaakt wordt aan het opmaken van tus-sentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten;

7. Er zich verder geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het actief of passief vermogen van onderhavige vennootschap en dat vanwege het bestuursorgaan van de over te nemen en te ontbinden vennootschap evenmin enige kennisgeving in die zin werd ontvangen;

8. Zij geen onregelmatigheden of bijzondere moeilijkheden hebben vastgesteld;

9. Inzake alle voormelde punten overeenstemmende verklaringen en bevestigingen werden ontvangen vanwege de over te nemen en te ontbinden vennootschap zoals blijkt uit de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld;

10. Alle eventuele (voorafgaandelijke of à posteriori) wettelijke en/of contractuele informatie- en toestemmingsverplichtingen nageleefd werden dan wel nageleefd zullen worden dan wel dat bij deze hieraan verzaakt wordt voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan;

Volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: INWERKINGTREDING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – KENNISNAME BESLUITEN OVER TE NEMEN EN TE ONTBINDEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat:

1. de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing geworden zijn per 1 januari laatst op de beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen, en:

2. zodoende, desgevallend en indien nodig, afgeweken dient te worden dan wel geacht wordt afgeweken te zijn van het fusievoorstel in de mate dat:

- a. in zelfde voorstel nog verwezen wordt naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en;
- b. sommige bepalingen, modaliteiten en/of gevolgen van de voorgestelde verrichting niet meer uitvoerbaar zouden zijn zoals voorzien dan wel andere rechtsgevolgen tot gevolg zouden hebben;

De vergadering neemt kennis van de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WexCon", te ontbinden en over te nemen vennootschap, zoals deze blijken uit en vastgesteld werden in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld en welke besluiten werden genomen onder de opschortende voorwaarde van de overeenstemmende goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

De vergadering keurt vervolgens agendapunt 1 goed, verklaart er uitdrukkelijk voor te opteren de Initieel ingezette procedure verder te zetten zoals voorzien en dit ondanks voormelde overwegingen, de eventuele risico's daaraan verbonden afdoende in te kunnen schatten en ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht dienaangaande.

TWEDE BESLUIT: VERSLAGGEVING

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

De vergadering bevestigt in te stemmen, overeenkomstig de artikelen 694, 2de lid en 695 § 1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 2de lid, en 12:26 § 1, laatste lid, van het WVV), met de niet toepasselijkheid van de artikelen 694, 1ste lid, en 695, § 1, voorgaande leden, van het Wetboek van vennootschappen (thans artikelen 12:25, 1ste lid en 12:26 § 1, voorgaande leden, van het WVV) behoudens voor wat betreft de revisorale controleverslaggeving in hoofde van de overnemende vennootschap waardoor laatstgenoemde vennootschap zich kan beroepen op de bepalingen van artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 12:26 §2 van het WVV) en geen bijzondere verslaggeving aangaande de voorgenoemde inbreng in natura diende opgemaakt te worden.

Er werd, in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting, dan ook enkel een revisoraal controleverslag in hoofde van de overnemende vennootschap opgemaakt.

De conclusies van het voormelde revisoraal controleverslag, gedateerd te Leuven op 14 januari 2020, opgesteld door de Besloten Vennootschap "Luk OSTYN", vertegenwoordigd door de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"Tot besluit van mijn werkzaamheden in het kader van de fusie door overneming van de BVBA WEXCON door de BVBA DE PROOSDIJ, verklaar ik dat:

1. Mijn werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.

2. In ons verslag wordt een oordeel uitgesproken over de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel. Partijen verklaarden dat de vennoten unaniem ermee hebben ingestemd dat het omstandig schriftelijk verslag van de bestuursorganen zoals wordt omschreven in artikel 694 W.Venn. (artikel 12:25 WVV) niet vereist is.

3. De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van één enkele waarderingsmethode, met name de gecorrigeerde boekhoudkundige waarde per aandeel per 30 juni 2019. De gehanteerde waarderingsmethode is in het gegeven geval en uitsluitend met het oog op de berekening van de ruilverhouding passend. Deze methode leidt tot een waarde per aandeel van de BVBA DE PROOSDIJ van € 4.644,48 en van de BVBA WEXCON van € 1.448,88.

4. De voorgestelde ruilverhouding, bestaande uit de toekenning van 3 nieuw uit te geven aandelen BVBA DE PROOSDIJ per 10 aandelen van de over te nemen vennootschap, BVBA WEXCON, is redelijk.

5. Er zullen bij de fusie 30 nieuwe (volledig geplaatste en volledig volgestorte) aandelen (zonder nominale waarde) BVBA DE PROOSDIJ worden uitgegeven die met ingang van de fusieakte dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande 300 aandelen van de BVBA DE PROOSDIJ.

6. Het geplaatste en volledig volgestorte kapitaal van de vennootschap (zoals omschreven in het W.Venn.) zal na de fusie alsdan € 40.910,42 bedragen (= € 22.310,42 + € 18.600,00) en vertegenwoordigd worden door 330 (= 300 + 30) (volledig geplaatste) aandelen (zonder vermelding van nominale waarde) die elk 1/330ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit bedrag in zijn geheel van rechtswege en zonder enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Ten slotte vermelden we dat de statuten van de overnemende vennootschap ter gelegenheid van deze eerste statutenwijziging na het in werking treden van het WVV in overeenstemming zouden gebracht worden met dit WVV.

Na omstandige lezing en onderzoek en na individuele bevestiging door alle leden van de vergadering dat zij van al deze stukken voorafgaandelijk aan heden en kosteloos een afschrift hebben ontvangen, hetzij de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de vennootschap van hun inzage recht gebruik te maken dan wel daaraan verzaakt hebben of bij deze verzaken en na ontslag aan de voorzitter van de vergadering om deze stukken en verslagen voor te lezen of verder toe te lichten:

a) keurt de algemene vergadering volgende documenten goed:

- het geagendeerde fusievoorstel, nog opgesteld in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en rekening houdende met het voormelde eerste besluit;
- het revisorale controleverslag;

b) verklaart en erkent de vergadering kennis genomen te hebben van:

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken vennootschappen (met dien verstande dat de jaarrekening afgesloten per 30 september 2019 van de te ontbinden en over te nemen vennootschap slechts in ontwerp ter beschikking is aangezien de desbetreffende jaarvergadering werd uitgesteld en zodoende niet gehouden werd op de statutair voorziene datum) gelet op de voorziene boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit;
- de eventuele jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van het bestuursorgaan (met identieke opmerking als hierboven);

De vergadering:

1. neemt tevens akte van de bevestiging door of namens het bestuursorgaan dat:

a. zij niet wenst af te wijken van de inhoud noch van de conclusies van het voormelde controleverslag van de bedrijfsrevisor;

b. er zich verder geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het actief of passief vermogen van onderhavige vennootschap en dat vanwege het bestuursorgaan van de over te nemen en te ontbinden vennootschap evenmin enige kennisgeving in die zin werd ontvangen;

2. bevestigt, voor zoveel als nodig, het ontslag van het opmaken van tussentijdse cijfers;

3. verklaart en erkent zich op afdoende wijze ingelicht omtrent de inhoud en de draagwijdte van de voorgestelde fusieverrichting en dienaangaande geen verdere vragen noch opmerkingen te hebben;

4. ontslaat het bestuursorgaan alsmede de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

DERDE BESLUIT: FUSIE

De vergadering besluit dan ook tot fusie door overnemings door de Besloten Vennootschap "DE PROOSDIJ", overnemende vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0447.588.385 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertsstraat 14, van het gehele vermogen – omvattende zowel de rechten als de verplichtingen – van de Besloten Vennootschap "WexCon", overgenomen en ontbonden vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0895.767.482 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertsstraat 14, en dit:

- overeenkomstig de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het voormelde fusievoorstel en de verslaggeving doch rekening houdende met het feit dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inmiddels van toepassing geworden zijn op de beide bij de herstructurering betrokken vennootschappen;

- als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap;

Bijzondere bepalingen

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dan wel stelt vast dat:

1.a. De datum vanaf dewelke alle handelingen van en nog gesteld door of namens de Besloten Vennootschap "WexCon", over te nemen en te ontbinden vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Besloten Vennootschap "DE PROOSDIJ", verkrijgende vennootschap, vastgesteld is op 1 juli 2019 hetgeen (nog) mogelijk is aangezien, zoals vereist bij artikel 12:24 WVV, de jaarvergadering van de voormelde vennootschap "WexCon", statutair voorzien op 20 januari laatst, werd uitgesteld zodat de jaar-cijfers betreffende het laatst afgesloten boekjaar (30 september 2019) (nog)

niet werden goedgekeurd gelet op de voorziene boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit; met ingang vanaf 1 juli 2019, hetzij niet méér dan 7 maanden te rekenen vanaf heden, zullen de sinds gezegde datum verworven resultaten in de rekeningen van onderhavige verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel en waarbij de terugwerkende kracht:

- overeenstemt met de werkelijkheid, en;
- de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat;

1.b. Door of namens de overgenomen vennootschap uitdrukkelijk werd verklaard dat sedert 1 juli 2019 en het opmaken van het fusievoorstel, de bedrijfsactiviteiten van de overgenomen vennootschap op normale wijze werden verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van laatstgenoemde vennootschap sedert voormelde datum;

2. Er in de ontbonden vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen zodat er dienaangaande geen aanleiding is tot het toekennen van bijzondere rechten of het nemen van enige bijzondere maatregel;

3. Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van één der beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen;

VIERDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET INGEBRACHT VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA met UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Ten gevolge van deze fusie-verrichting en de inbrengen in natura worden dertig (30) nieuwe en volledig volgestorte aandelen van hetzelfde type als de heden reeds bestaande aandelen uitgegeven, welke nieuwe aandelen:

- dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de heden reeds bestaande,
- in de bedrijfsresultaten zullen delen en dividendgerechtigd zullen zijn vanaf heden, datum van uitgifte;
- toebedeeld worden:

• in een ruilverhouding van 10 aandelen van de over te nemen en te ontbinden vennootschap tegen 3 aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de ontbonden en overgenomen vennootschap waardoor er zich geen enkel probleem stelt met betrekking tot de praktische uitvoering van de toebedelings van de nieuwe aandelen;

• overeenkomstig hetgeen voorzien is in het fusievoorstel evenals bij artikel 12:34 WVV ondermeer voor wat betreft de kosten;

Er is geen andere noch bijkomende vergoeding, noch tegenprestatie, noch compensatie, noch enig bijzonder voordeel of opleg in geld dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien.

Blijkens de onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgemaakt, heeft de voornoemde begunstigde aandeelhouder van de nieuw uitgereikte aandelen:

- zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen en de toegepaste ruilverhouding, en;
- voor zoveel als nodig, bevestigd te voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap;

In onderhavige verkrijgende vennootschap:

- zullen de desbetreffende artikelen der statuten aangepast worden om deze in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie verwezenlijkte uitgifte van bijkomende aandelen;
 - zal het aandeelhoudersregister dienovereenkomstig bijgewerkt worden zoals voorzien bij artikel 12:34 WVV;
- VIJFDE BESLUIT: OMSCHRIJVING VAN DE OVERGENOMEN ACTIVA EN PASSIVA**

De vergadering keurt de eigendomsovergang goed en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENEN TITEL, zonder uitzondering noch voorbehoud, naar onderhavige verkrijgende vennootschap, die zodoende in de plaats wordt gesteld en in de rechten en de plichten treedt verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en activiteiten van de overgenomen vennootschap met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen:

Het overgedragen vermogen van de Besloten Vennootschap "WexCon" wordt samen-vattend omschreven als volgt overeenkomstig de fusiebalans per 30 juni 2019:

Actief:

- Materiële vaste activa: 123,92 €
- Vorderingen op meer dan één jaar: 107.000,00 €
- Vorderingen op ten hoogste één jaar: 44.408,96 €
- Geldbeleggingen: 17.446,33 €
- Liquide middelen: 37.596,30 €

Totaal actief: 206.575,51 €

Passief:

- Uitgestelde belastingen: 38.083,04 €
- Schulden op ten hoogste één jaar: 21.245,42 €
- Overlopende rekeningen: 2.358,66 €

Totaal passief: 61.687,12 €

Herhaling:

- Het actief bedraagt: 206.575,51 €

- Het passief bedraagt: 61.687,12 €

Netto inbreng: 144.888,39 €

2. Voorwaarden en lasten van de overgang onder algemene titel:

a) de overgang van de algeheelheid van het vermogen omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap welke geschiedt onder algemene titel:

- omvat in het bijzonder alle:

•roerende en onroerende goederen en dit in de staat waarin deze zich thans op datum van de effectieve verwezenlijking van de fusie bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken, met alle eraan verbonden voordelen, lasten en verplichtingen;

•schuldvorderingen, rechten, zekerheden en waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, welke onverkort behouden blijven onder de geldende voorwaarden; de overnemende vennootschap is gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle om het even welke rechten van de ontbonden vennootschap, op alle goederen en jegens alle om het even welke debiteuren;

•vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht op de handelsnaam, de clientèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, met de verplichting voor de overgenomen vennootschap de overnemende vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als haar opvolger voor te stellen en aan te bevelen;

•originele boekhoudkundige-, vennootschaps- en sociaalrechtelijke, fiscale- en parafiscale documenten, bescheiden en archieven op last van de verkrijgende vennootschap deze verder te bewaren gedurende de wettelijk voorziene termijnen met dien verstande dat de overnemende en de over te nemen vennootschap er zich ten opzichte van elkaar toe verbinden om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de ingebrachte en overgedragen bestanddelen ter beschikking te stellen van elkaar indien nodig;

•immateriële bestanddelen eigen aan het bedrijf, de onderneming en het handelsfonds van de overgenomen vennootschap;

•lopende overeenkomsten, ongeacht met wie deze gesloten werden, ook deze met de overheid, de werknemers en aangestelden evenals deze met de aandeelhouders, bestuurders en organen, met alle rechten en verplichtingen welke daaruit voortvloeien en welke, behoudens wettelijke of contractuele afwijking, onverkort overgaan op de overnemende vennootschap en zullen doorlopen onder de geldende voorwaarden met inbegrip van alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen en installaties en voor het verbruik;

•alle verzekeringscontracten die door de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen en over te dragen vermogensbestanddelen met de verplichting deze over te nemen en de premies te betalen pro rata vanaf de datum van de ingenottreding en in elk geval vanaf de eerstvolgende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten en risico;

- geschiedt zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de corresponderende fusiebesluiten teneinde onderhavige algemene overgang tegenstelbaar te maken aan derden behoudens wanneer voor bepaalde vermogensbestanddelen bijzondere publiciteitsverplichtingen dan wel bijkomende (voorafgaandelijke) informatie- en toestemmingsverplichtingen zouden dienen nageleefd te worden;

b) in dit kader:

- verklaart en erkent de overnemende vennootschap bij monde van haar bestuursorgaan:

•volledige kennis te hebben van de overgedragen en ingebrachte vermogensbestanddelen en er geen nadere beschrijving van te wensen;

•dat onderhavige verkrijgende vennootschap met ingang op 1 juli 2019, vanaf de ingenottreding en desgevallend pro rata temporis, alle belastingen, retributies, taksen, premies, bijdragen evenals alle om het even welke lasten en verplichtingen in verband met de overgenomen vermogensbestanddelen of de uitbating ervan, zal dragen en ten laste nemen;

•op de hoogte zijn van het recht om zekerheidsstelling te vorderen toegekend aan de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap overeenkomstig artikel 12:15 WVV en de mogelijkheden om zelfde vordering af te weren;

- heeft het bestuursorgaan van de over te nemen, te ontbinden vennootschap verklaard dat laatstgenoemde vennootschap op heden geen personeel in dienst heeft noch in het verleden heeft gehad evenmin als enige sociaalrechtelijke en/of parafiscale verplichtingen;

3. Beschrijving van de eigendomsovergang van goederen van de Besloten Vennootschap "WexCon" waarvoor bijzondere publiciteitsverplichtingen gelden:

In dit kader werd uitdrukkelijk verklaard en bevestigd dat de Besloten Vennootschap "WexCon":

- geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten bezit;

- geen titularis is van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;

- geen bestanddelen bezit waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,

- geen rechten van intellectuele en/of industriële eigendom bezit,

waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen (artikel 12:14 WVV) andere dan, desgevallend, hierboven vermeld.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE GEVOLGEN VAN DE FUSIE en van HET VERDWIJNEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat:

- de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, blijkens de onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgemaakt, haar in-stemming heeft betuigd met deze fusie;
- er zodoende in hoofde van alle bij onderhavige fusie-verrichting betrokken vennootschappen volledig overeenstemmende fusiebesluiten werden genomen:
- de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap werden genomen, zodoende gerealiseerd is;

De vergadering stelt zodoende vast dat:

- a) de vooropgestelde fusie definitief verwezenlijkt werd;
- b) de te ontbinden en over te nemen vennootschap:

- ontbonden is zonder vereffening, en;
- bij deze definitief ophoudt te bestaan;

Het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende vennootschap zal zodoende instaan voor:

- de vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap,
- het – desgevallend verhoudingsgewijs - verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van de nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap,

ZEVENDE BESLUIT: WIJZE VAN BOEKING

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap die in eigendom overgaan op onderhavige verkrijgende vennootschap, ten bedrage van honderd vierenveertig duizend achthonderd achtentachtig Euro en negenendertig Cent (144.888,39 €), in eerste instantie als volgt zullen geboekt worden in laatstgenoemde vennootschap en dit overeenkomstig de boekhoudkundige toestand per 30 juni 2019 klokslag middernacht:

- Kapitaal:	18.600,00 €
- Wettelijke reserve:	1.860,00 €
- Belastingvrije reserves:	90.662,87 €
- Beschikbare reserves:	33.765,52 €
Totaal:	144.888,39 €

ACHTSTE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID

Agendapunt 8 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de gecumuleerde en van rechtswege gevormde eigenvermogensrekeningen zowel van onderhavige vennootschap als van de ontbonden en overgenomen vennootschap, voor een totaal bedrag van vijfenveertig duizend en één Euro en zesenvieftig Cent (45.001,46 €), welk bedrag zodoende niet meer vermeld dient te worden in de statuten en beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.

NEGENDE BESLUIT: KWIJTING, ONSLAG, BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

a. In toepassing van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de algemene vergadering der aandeelhouders van onderhavige verkrijgende vennootschap beslissen omtrent het verlenen van kwijting aan de enige bestuurder van de over te nemen vennootschap wiens mandaat op heden een einde heeft genomen, te weten: onderhavige overnemende vennootschap met als vaste vertegenwoordiger: heer Christiaan WECKX, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat tussen 1 oktober 2019 en heden, dag van de verwezenlijking van de fusie, en dit ter gelegenheid van de behandeling van de eerste jaarrekening(en) van de overnemende en de over te nemen vennootschappen op te maken na onderhavige fusie.

In dit kader wordt bevestigd dat de jaarcijfers betreffende het laatste boekjaar, afgesloten per 30 september 2019, in hoofde van de overgenomen vennootschap (nog) niet werden goedgekeurd op de statutair voorziene datum, te weten 20 januari laatst, gelet op de voorziene boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit.

b. Aan de heer François DIDDEN, voornoemd, wordt op zijn verzoek ontslag als bestuurder van onderhavige vennootschap verleend met kwijting omtrent zijn mandaat zij het onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.

c. De heer Christiaan WECKX, voornoemd, wordt bevestigd in zijn mandaat van (thans) enige en niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur en met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.

TIENDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

Agendapunt 10 wordt goedgekeurd.

De naam van de vennootschap luidt voortaan "WexCon".

ELDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het desbetreffende verslag van het (nieuw samengestelde) bestuursorgaan, wordt agendapunt 11 goedgekeurd en besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap:

a) uit te breiden met volgende activiteiten (over te nemen uit de omschrijving van het voorwerp van de overgenomen vennootschap), en:

b) deels te herformuleren en dit in het bijzonder m.b.t. de algemene slottekst,

zodat de tekst van het voorwerp van onderhavige vennootschap voortaan in zijn totaliteit zal luiden zoals hierna in de statuten weergegeven.

TWAALFDE BESLUIT: STATUTEN

De vergadering beslist om, rekening houdende met de besluiten genomen omtrent voor-gaande agendapunten:

- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV), en;
- dat de volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten in zijn totaliteit voortaan zal luiden zoals hierna weergegeven:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «WexCon».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Alle verrichtingen die betrekking hebben op vlees- en vleeswaren, kaas en voeding in het algemeen, alsmede alle verrichtingen welke hiermee verband houden zoals traiteurs-activiteiten, horeca, beenhouwerij en handel in vleeswaren in de ruimste zin; import en verkoop van wijn en alcoholische dranken;

2. De klein- en groothandel, in- en uitvoer, transport, opslag, bewerking en verwerking in en van textiel, schoenen, en kleding;

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen, bedrijven, de industrie en aan de overheid, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, prestaties van management en bestuur en al wat daarmee in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt;

4. De oprichting, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheer en/of uitbating voor eigen rekening, voor rekening van derden, door of met derden, van restaurants, hotels, frituren, snackbars, motels, dranksluiterij bijgevoegd of niet, verbruikslokalen en alle andere gelijkaardige instellingen, alsmede de aankoop, verkoop, huren, verhuren, de vertegenwoordiging, het vervoer en verzenden, in- en uitvoer van alle artikelen, toestellen, koopwaren en producten nodig voor de uitbating en de inrichting van bovenge-noemde instellingen.

5. Het opnemen van de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.

6. Alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oor-deelkundig beheer van een roerend en onroerend patrimonium, zowel materieel als immaterieel zoals handelsfondsen en intellectuele rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, kopen en verkopen; laten bouwen, laten opschikken en verbeteren, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, in concessie geven, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

7. Het verlenen van borgstellingen ten behoeve van derden.

De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of zonder deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening ervan, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen waarnemen.

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

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

De vennootschap:

a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;

- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;

- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen,

kredietopeningen en alle andere verbin-tenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

b) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden driehonderd dertig (330) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening:

Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen (srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of deze zullen gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden, worden zij niet vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum storting of inbreng te gebeuren.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstor-ten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstge-noemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige statuten of in voege

zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ie-der aandeel geboden prijs.

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de tweede dinsdag van de maand december om 20:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

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

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het be-stuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon die zelf stemgerechtigd dient te zijn of bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslui-ten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de

eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

DERTIENDE BESLUIT: VASTSTELLING ADRES ZETEL – WEBSITE & E-MAIL ADRES

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3290 Diest, Cleynaertsstraat 16 (ingevolge een administratieve wijziging werd aan het adres van de zetel het huisnummer 16 toegekend in plaats van het nummer 14).



•Website en E-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een website noch van een E-mail-adres.

VEERTIENDE BESLUIT: MACHTEN

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend "ATFINCO", kantoorhoudende te 3000 Leuven, Slachthuislaan 1 bus 00.02, evenals aan haar bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;

Alle voormelde besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;