

[Luik B]

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



20051024

Ondernemingsrecht, afdeling
Antwerpen, afdeling TONGEREN

09 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0433 891 490

Naam

(voluit) : RHENUS SML

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Swinnenwijerweg 16

Onderwerp akte : Partiële splitsing

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 6 april 2020, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat gezamenlijk gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De naamloze vennootschap "Rhenus SML", met zetel te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0433.891.490, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0433.891.490.

Hierna ook genoemd de "Overdragende vennootschap".

2/ De besloten vennootschap "Rhenus LMG", met zetel te 3600 Genk, Mieënbroekstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0875.668.092, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0875.668.092.

Hierna ook genoemd de "Verkrijgende vennootschap".

Waarbij de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING JAARREKENINGEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De beide vergaderingen besluiten, in afwijking van de in de statuten voorziene datum van de gewone algemene vergadering, de jaarrekening van de betrokken vennootschappen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 bij onderhavige buitengewone algemene vergaderingen goed te keuren.

Meer in het bijzonder nemen zij volgende besluiten:

-Goedkeuring jaarrekeningen Rhenus SML NV en Rhenus LMG BV betreffende het boekjaar afgesloten op 31/12/2019

Kennisname verslagen

De vergaderingen nemen kennis van de jaarverslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen van de commissaris.

Jaarrekening

De vergaderingen nemen kennis van de ontwerpen van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keuren de vergaderingen de jaarrekeningen goed.

Bestemming van het resultaat

De vergaderingen beslissen het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Voor Rhenus SML NV

De vergadering beslist het resultaat te bestemmen als volgt:

- te bestemmen winst: 2.807.933 EUR
- overgedragen winst van vorig boekjaar: 5.780.713 EUR
- onttrekking aan het eigen vermogen: 0 EUR
- toevoeging aan het eigen vermogen (reserves): 2.000.000 EUR

Over te dragen winst: 3.088.646 EUR

Tussenkost van de vennoten in het verlies: 0 EUR

Uit te keren winst: 7.500.000 EUR

Voor Rhenus LMG BV

De vergadering beslist het resultaat te bestemmen als volgt:

- te verwerken verlies van het boekjaar: -6.966 EUR

~~overgedragen winst van vorig boekjaar: -18.338 EUR~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

- onttrekking aan het eigen vermogen: 0 EUR
- toevoeging aan het eigen vermogen (reserves): 0 EUR
- Over te dragen winst: 11.372 EUR
- Tussenkomst van de vennoten in het verlies: 0 EUR
- Uit te keren winst: 0 EUR

-Kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van het mandaat gedurende het boekjaar 2019

De vergaderingen verlenen kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

-Bijzondere kwijting aan de bestuurders voor de afwijking van de statutaire datum voor de gewone algemene vergaderingen

De vergaderingen verlenen bijzondere kwijting aan de bestuurders voor de afwijking van de statutaire datum van de gewone algemene vergaderingen.

-Kwijting voor de voornoemde commissaris voor de uitoefening van het mandaat gedurende boekjaar 2019

De vergaderingen verlenen kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het afgelopen boekjaar.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren 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.

DERDE 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 commissaris nopens de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV opgesteld in toepassing van artikel 5:133 WVV, eveneens nopens de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV opgesteld in toepassing van artikel 5:121 WVV.

De besluiten van het verslag van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer COX Raf, nopens de inbreng in natura eveneens nopens de uitgifte van nieuwe aandelen in Rhenus LMG BV luiden letterlijk als volgt:

“ Inbreng in natura

De bijkomende inbreng door inbreng in natura bij vennootschap Rhenus LMG BV door vennootschap Rhenus SML NV bestaat uit overeenkomsten, personeel en actief en passief bestanddelen voor een bedrag van 5.798.043,45 EUR en leidt tot de uitgifte van 18.214 nieuwe aandelen.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het bepalen van de tegenprestatie en het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; en

c)de waarderingsmethode van de inbreng in natura gerechtvaardigd is door het continuïteitsprincipe voorgeschreven door artikelen 3:56 en 3:57 van het KB van 29 april 2019 en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 18.214 aandelen van de vennootschap Rhenus LMG BV, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Rhenus LMG BV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Rhenus LMG BV vanaf 01/01/2020;

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

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

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikelen 5:133 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng van Rhenus LMG BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Hasselt, 2 april 2020
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Raf Cox
Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de Verkrijgende vennootschap worden bewaard.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden:

" Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De vergaderingen besluiten in toepassing daarvan af te zien van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen (artikel 12:61 WvV) en van commissaris (artikel 12:62 WvV) in toepassing van artikel 12:62 §1 laatste lid en artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE 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 Rhenus SML NV tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 juncto 12:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, door inbreng van hierna gemelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV en waarbij de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap Rhenus SML NV van aandelen in de Verkrijgende naamloze vennootschap Rhenus LMG BV.

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 Rhenus SML NV haar kapitaal met een bedrag van drie miljoen zeshonderd tachtig duizend driehonderd tweeënzeventig euro zesenzeestig cent (3.680.372,66 EUR) te verminderen om het kapitaal te brengen van zes miljoen vierhonderd zevenennegentig duizend euro (6.497.000,00 EUR) op twee miljoen achthonderd zestien duizend zeshonderd zevenentwintig euro vierendertig cent (2.816.627,34 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

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

De algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV besluit de inbreng in natura ingevolge het besluit tot de partiële splitsing van Rhenus SML NV goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 juncto 12:4 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 gebeurt er een bijkomende inbreng binnen de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV ten bedrage van vijf miljoen zevenhonderd achtennegentig duizend drieënveertig euro vijfenveertig cent (5.798.043,45 EUR).

Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zodat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende vennootschap verhoogd wordt van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) op vijf miljoen achthonderd achttien duizend vijfhonderd en drie euro vijfenveertig eurocent (5.818.503,45 EUR).

Deze nieuwe inbreng gebeurt mits creatie en uitgifte van achttienduizend tweehonderd veertien komma negenenveertig (18.214,49), hetzij afgerond achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2020.

Bijgevolg zal elk van de achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) aandelen binnen de Verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het vermogen vertegenwoordigen.

De verdeling van deze achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) aandelen zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de Overdragende vennootschap, derhalve komen de achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) aandelen toe aan de enige aandeelhouder.

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

- aan de vennootschap naar Duits recht "RHENUS AUTOMOTIVE SYSTEMS" GmbH: achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) aandelen.

De aandeelhouder van de Overdragende vennootschap gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat haar ingevolge voornoemde inbreng wordt toegekend.

Er is geen opleg verschuldigd.

De achttienduizend tweehonderd veertien (18.214) 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 aandeelhouder van de Overdragende vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap. In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen in de Verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de aandeelhouder van de Overdragende vennootschap en door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijving zal aan de betrokken aandeelhouder een certificaat worden overhandigd. De aandeelhouder van de Overdragende vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Rhenus LMG BV 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 31/12/2019, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 2.069.624,99

Immateriële vaste activa:

Materiële vaste activa: € 2.069.624,99

Financiële vaste activa:

VLOTTENDE ACTIVA: € 5.378.466,14

Vorderingen op meer dan één jaar:

Vorraden en bestellingen in uitvoering: € 2.452.516,97

Handelsvorderingen: € 925.949,17

Overige vorderingen:

Liquide middelen: € 2.000.000,00

Overlopende rekeningen actief:

TOTAAL DER ACTIVA: € 7.448.091,13

PASSIVA

SCHULDEN € 1.650.047,68

Schulden op meer dan één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar € 1.650.047,68

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden

Handelsschulden € 1.646.924,64

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3.123,04

Overige schulden

Overlopende rekeningen passief

TOTAAL DER PASSIVA € 1.650.047,68

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-vermogen van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen van Rhenus SML NV per 31/12/2019 vijf miljoen zevenhonderd achtennegentig duizend drieënveertig euro vijfenveertig cent (5.798.043,45 EUR).

De af te splitsen bestanddelen betreffen de "Directed buy operaties" hetzij de assemblage operaties die erop gericht zijn, afgaande van vooruit geplande bouworders, alle vereiste componenten aan te kopen bij de overeengekomen leveranciers, vervolgens samen te bouwen en op de afgesproken momenten de vervaardigde auto-onderdelen gereed te stellen voor afhaling door de klant.

C.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

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

a. De inbreng geschiedt op basis van de cijfers per 31/12/2019.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1/1/2020 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV, 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 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 1/1/2020 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. De Verkrijgende vennootschap 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 bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde 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 Overdragende 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 31/12/2019, gelijk is aan vijf miljoen zeventienhonderd achtennegentig duizend drieënveertig euro vijfenveertig cent (5.798.043,45 EUR) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt wordt in de Verkrijgende vennootschap:

Statutair onbeschikbaar eigen vermogen:

- 3.680.372,66 EUR afkomstig van het kapitaal van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende vennootschap;

- 368.037,27 EUR afkomstig van de reserves van de Overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende vennootschap;

- 1.749.633,52 EUR afkomstig van het overgedragen resultaat van de Overdragende wordt toegevoegd aan het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende vennootschap.

VIJFDE 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 12:15 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "Rhenus SML" in "Rhenus Automotive Logistics".

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "Rhenus LMG" in "Rhenus Automotive Assembly".

ACHTSTE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3600 Genk, Mieënbroekstraat 34 naar 3600 Genk, Swinnenwijerweg 16.

NEGENDE BESLUIT – ACTUALISERING EN AANPASSING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit de statuten van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

Artikel 1, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Rhenus Automotive Logistics"."

Artikel 1, derde zin wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

Artikel 5, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd zestien duizend zeshonderd zevenentwintig euro vierendertig cent (2.816.627,34 EUR)."

TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit de statuten van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

Artikel 1, eerste en tweede zin wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "Rhenus Automotive Assembly".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Artikel 1, derde zin wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

Artikel 5 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend driehonderd veertien (18.314) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van de nominale waarde. De aandelen zijn en blijven op naam. Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven."

ELFDE BESLUIT – TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN OP DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV 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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWAALFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV 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.

DERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV 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.

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. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Rhenus Automotive Logistics".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Handel, import, export, bewerking en verwerking van allerlei staalproducten en aanverwante goederen;
- Het exploiteren en het verhuren van magazijnen;
- Opslag, consignatie en overslag van goederen;

Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het buitenland.

Goederenvervoer langs de weg (transport van goederen over de weg in binnen- en buitenland; inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer; (logistieke dienstverlening; het verlenen van een brede waaier van diensten met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg op nationaal en internationaal niveau; vrachtbehandeling en opslag; het stouwen van goederen; het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg (per spoor, door de lucht of over binnenwateren).

Ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land; expeditiekantoor; de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen; de activiteiten van vervoercommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren; de activiteiten van vervoermakelaars; de activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort; overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd zestien duizend zeshonderd zevenentwintig euro vierendertig cent (2.816.627,34 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in zesduizend negenhonderd vienzeventig (6.974) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes 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 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 19: DAGELIJKS BESTUUR

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

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

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. 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 door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

2. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende personen belast met het dagelijks bestuur.

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

ARTIKEL 22: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

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

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

ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om 14u30.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 24: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende

rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

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

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

ARTIKEL 34: BOEKJAAR – JAARREKENING

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

ARTIKEL 35: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 36: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ARTIKEL 37: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, tenzij er toepassing wordt gemaakt van de procedure van ontbinding-vereffening in één akte conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering of bij toepassing van de procedure van ontbinding-vereffening in één akte, geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

ARTIKEL 38: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 39: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VEERTIENDE BESLUIT – TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV 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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFTIENDE BESLUIT – KAPITAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDT STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat, op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing werd op deze vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Bij onderhavige buitengewone algemene vergadering werd een bijkomende inbreng in natura gedaan ten bedrage vijf miljoen zeventienhonderd achtennegentig duizend drieënveertig euro vijfenveertig cent (5.798.043,45 EUR).

Ook deze nieuwe inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zodat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Verkrijgende vennootschap verhoogd wordt van twintigduizend vierhonderd zestig (20.460,00 EUR) op vijf miljoen achthonderd achttien duizend vijfhonderd en drie euro vijfenveertig eurocent (5.818.503,45 EUR).

ZESTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering van de Verkrijgende 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 zeventiende besluit hierna.

ZEVENTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN 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.

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

STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Rhenus Automotive Assembly".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-De handel, import, export, bewerking en verwerking van allerlei staalproducten en aanverwante goederen evenals van automobielenonderdelen;

-Het exploiteren en het verhuren van magazijnen;

-Opslag, consignatie en overslag van goederen;

-Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het buitenland.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Algemene bepaling:

In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengers werden achttienduizend driehonderd veertien (18.314) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.

ARTIKEL 8. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijf miljoen achthonderd achttien duizend vijfhonderd en drie euro vijfenveertig eurocent (5.818.503,45 EUR).

Voor latere inbrengen zullen de uitgifte-voorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien drie of meer bestuurders worden benoemd, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.

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 te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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

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

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de bestuurder, of in geval meer dan één bestuurder werd benoemd, door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

ARTIKEL 15. 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.

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

Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

ARTIKEL 16. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand juni om 15u30.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

ARTIKEL 19. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

ARTIKEL 23. BOEKJAAR

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

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

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

ARTIKEL 24. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

ARTIKEL 25. ONTBINDING

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

ARTIKEL 26. VEREFFENAARS

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

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

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

ARTIKEL 27. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

ACHTTIENDE BESLUIT – OPDRACHT 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 van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap.

NEGENTIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat de zetel van de Overdragende vennootschap Rhenus SML NV is gevestigd te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 16.

TWINTIGSTE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN HUN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- De besloten vennootschap Nanof, met zetel te 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 88, met ondernemingsnummer – BTW BE 0715.735.680, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SCHREURS Robrecht, wonende te 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 88,



-De heer SCHORB Ulrich Hermann, wonende te 69493 Hirschberg A.D.B. Leutershausen (Duitsland), Kurpfalzstrasse 28;

als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

EENENTWINTIGSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat de zetel van de Verkrijgende vennootschap Rhenus LMG BV is gevestigd te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 16.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen
- verslag van de commissaris aangaande de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen