



Luik B

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



20059630

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 MEI 2020

afdeling Antwerpen Griffie

MONITEUR-BELGE

15-05-2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0465 554 864

Naam

(voluit) : PAPENMOER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 43 Bus A 2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : Besluit tot verrichting gelijkgesteld met fusie inhoudende overneming door
de naamloze vennootschap Papenmoer (overnemende vennootschap)**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker op 22 april 2020, eerstdaags te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PAPENMOER volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: Kennisname van documenten en verslagen

i) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgemaakt door de raden van bestuur van beide vennootschappen op 5 december 2019, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 21 januari 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2020 onder de nummers 20019835 (voor de NV PAPENMOER, overnemende vennootschap) en 20019836 (voor de NV BESTATES, over te nemen vennootschap).

ii) De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hij erkende op de hoogte te zijn van de mogelijkheid kosteloos een kopie te verkrijgen van het fusievoorstel.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten waarvan zij kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift konden bekomen, waarvan zij op de hoogte waren:

- het fusievoorstel;

- de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de betrokken vennootschappen;

- de jaarverslagen en de verslagen van de commissarissen zo die er zijn, over de laatste drie boekjaren.

De raad van bestuur van de vennootschap PAPENMOER heeft er zich van vergewist en bevestigt dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De aandeelhouders verzaken aan de vereiste van het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 720, § 2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en 12:51, § 2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

iii) De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zijn ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

iv) De voorzitter stelt vast dat de verrichting valt onder de met fusie door overname gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig het toenmalige artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en onder de formaliteiten van de artikelen 719 tot 727 van zelfde Wetboek, en thans overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onder de formaliteiten van de artikelen 12:50 tot 12:58 van zelfde Wetboek.

De voorzitter en ondergetekende notaris stellen vast dat alle formaliteiten van de voormelde artikelen uit zowel het Wetboek van Vennootschappen als het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden gerespecteerd.

Tweede besluit: Besluit tot verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van beide betrokken vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap PAPENMOER (overnemende vennootschap) de naamloze vennootschap BESTATES (overgenomen vennootschap) bij wijze van fusie overneemt.

De vergadering stelt vast dat, blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BESTATES, heden en onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige vergadering gehouden voor ondergetekende notaris, de algemene vergadering der aandeelhouders van deze vennootschap eveneens met dit fusievoorstel heeft ingestemd onder opschortende voorwaarde dat onderhavige algemene vergadering eveneens dit fusievoorstel zou goedkeuren, hetgeen dus bij deze wordt vastgesteld: de vergadering stelt dus vast dat de opschortende voorwaarde waarvan hoger sprake zich gerealiseerd heeft.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening, met dien verstande dat:

- deze fusie geen aanleiding vormt tot het uitgeven van nieuwe aandelen, maar tot vernietiging van de aandelen van de over te nemen vennootschap;
- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 2° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vanuit boekhoudkundig oogpunt alle verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschap zullen geacht worden gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2020;
- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 3° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de enige comparant verklaart dat in de over te nemen vennootschap geen aandelen bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend;
- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onderhavige fusie geen bijzondere voordelen toekent aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
- overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening van de over te nemen vennootschap zal goedkeuren en zal beslissen over de kwijting aan haar bestuurders en commissaris(sen);
- overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onderhavige fusie een wijziging vereist van het voorwerp van de overnemende vennootschap, gelet op het feit dat dat van de over te nemen vennootschap ruimer is omschreven;
- overeenkomstig artikel 12:15 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de schuldeisers van zowel de over te nemen als de overnemende vennootschap, waarvan de vordering vaststaand is vóór de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maar nog niet opeisbaar is (of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór deze akte), uiterlijk binnen 2 maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze akte zekerheid kunnen eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

Deze eigendomsovergang geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden:

Omvang van het vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht van de (handels-)naam, de merken, de logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid

Er wordt akte genomen dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar (meer) is van onroerende goederen noch titularis is van enige onroerende zakelijke rechten.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het over te nemen vermogen tevens omvat:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige

andere formaliteit moet worden vervuld dat de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

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

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden. Uit de hypothecaire opzoeking blijkt dat er echter geen bestaande inschrijvingen van pand op de handelszaak zijn.

Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap, zullen naar aanleiding van de fusie geen nieuwe aandelen worden uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundig zullen als gevolg van de fusie in hoofde van de overnemende vennootschap de aandelen in de overgenomen vennootschap worden ingetrokken (artikel 3:77 Koninklijk Besluit 29 april 2019). Het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap zal worden uitgekeerd aan de overnemende vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap onder deze voorwaarden goed.

Derde besluit: goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de goedkeuring van haar jaarrekening (opgesteld per 31 december 2019), zal worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, en dat deze zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vierde besluit: Kennisneming en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat het voorwerp van de overgenomen vennootschap op bepaalde aspecten ruimer werd omschreven dan dat van de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt de raad van bestuur daarom een omstandig verslag voor dat de wijziging van het voorwerp verantwoordt. De aandeelhouders verklaren hiervan voorafgaandelijk dezer te hebben kennis genomen overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verzaken ter zake aan de formaliteiten van artikel 7:132 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voormeld verslag van de raad van bestuur wordt bij onderhavige akte gevoegd zonder aanhechting.

Vijfde besluit: Wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, derwijze dat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:

Artikel drie:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;

3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen, het exploiteren en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.

4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfemen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,

spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel;

5. het uitvoeren van consultancy en managementsopdrachten.

6. het uitoefenen van de functie van bestuurder of van vereffenaar in vennootschappen.

Zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan. Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van onroerende goederen.

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

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

Zesde besluit: Kennisneming en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur omtrent de creatie van nieuwe soorten aandelen

Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt de raad van bestuur een omstandig verslag voor dat de creatie van nieuwe soorten aandelen verantwoordt. De aandeelhouders verklaren hiervan voorafgaandelijk dezer te hebben kennis genomen overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verzaken ter zake aan de formaliteiten van artikel 7:132 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aan het verslag van de raad van bestuur lagen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag, zodat een beoordeling door een bedrijfsrevisor of externe accountant niet vereist is.

Voormeld verslag van de raad van bestuur wordt bij onderhavige akte gevoegd zonder aanhechting.

Zevende besluit: Besluit tot creatie van nieuwe soorten aandelen

De algemene vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap op te splitsen in twee soorten aandelen, namelijk aandelen van soort A en aandelen van soort B. De algemene vergadering besluit hiertoe om haar aandeelhoudersstructuur te verduidelijken en eveneens in functie van het goed bestuur van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit tevens dat de raad van bestuur zal bestaan uit bestuurders benoemd onder kandidaten voorgesteld door A-aandeelhouders ("A-bestuurders") en bestuurders benoemd onder kandidaten voorgesteld door B-aandeelhouders ("B-bestuurders"). Ze besluit eveneens dat voor de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden, een A-bestuurder en een B-bestuurder gezamenlijk zullen moeten optreden.

De algemene vergadering besluit dat de helft van de aandelen van soort A zal zijn en de andere helft van de aandelen van soort B.

Achtste besluit: Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar waarin wel de wijziging onder het zesde besluit wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PAPENMOER".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliërs, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;
 3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen, het exploiteren en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
 4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypotheekschuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel;
 5. het uitvoeren van consultancy en managementsopdrachten.
 6. het uitoefenen van de functie van bestuurder of van vereffenaar in vennootschappen.
- Zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan. Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- Zij kan ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheek of andere zekerheden verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van onroerende goederen.
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- Zij mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Artikel 4: Duur**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Titel II: Kapitaal**
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250 000).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal, verdeeld in:
- vijfduizend aandelen van soort A ("Aandelen A").
- vijfduizend aandelen van soort B ("Aandelen B").
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.
(...)
- Titel III: Effecten**
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
- Artikel 10: Aard van de andere effecten**
De andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
- Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen**
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

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

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

Benoeming

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De helft van de bestuurders zal op bindende wijze worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders ("A-bestuurders"), en de helft onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders ("B-bestuurders"). Er bestaat een recht doch geen verplichting in hoofde van elke categorie van aandeelhouders om evenveel bestuurders te laten benoemen onder hun kandidaten.

Voor elke bestuurdersfunctie waarin dient te voorzien worden, stellen de aandeelhouders van de betrokken categorie twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid (zijnde de helft plus één stem).

Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder afzonderlijk plaats vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.

Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

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

Uittreding / ontslag / herbenoeming

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 72 uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en er minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparigheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte en ten aanzien van derden (waaronder begrepen een openbaar ambtenaar) slechts geldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder gezamenlijk optredend.

Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder;

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur alleen handelend.

3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar (hun) machten.

4. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 vereffeningsinstelling 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

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

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met 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.

Artikel 29: 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 verleden.

(...)

Artikel 30: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

4. 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.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden behoudens het voorbehoud voorzien in artikel 11 van deze statuten, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 35: Uitkering van (interim)dividenden

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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er op dat ogenblik nog steeds A-aandeelhouders en B-aandeelhouders zijn, zal de helft van de vereffenaars worden voorgedragen door de A-aandeelhouders en andere helft door de B-aandeelhouders en worden de vereffenaars benoemd op dezelfde wijze als de bestuurders zoals hierboven uiteengezet.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38: Wijze van vereffening

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

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

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

(...)

Negende besluit: vaststelling identiteit aandeelhouders per categorie

De algemene vergadering besluit dat, ingevolge voorgaande beslissingen en de nieuwe statuten:

- de aandelen die de Besloten Vennootschap DDM INVEST thans aanhoudt worden omgevormd in A-aandelen zodat DDM INVEST thans A-aandeelhouder is;

- de aandelen die de Gewone Commanditaire Vennootschap MATHEEUSSEN VASTGOED thans aanhoudt worden omgevormd in B-aandelen zodat MATHEEUSSEN VASTGOED thans B-aandeelhouder is;

De algemene vergadering geeft de raad van bestuur de machten om voormelde categorieën aandelen in het aandelenboek te vermelden.

Tiende besluit: coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Elfde besluit: Ontslag van en kwijting aan bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heren DE MUNTER David, MATHEEUSSEN Frederic en VAN DEN EYNDE Tyas, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Twaalfde besluit: Benoeming nieuwe bestuurders

Na voordracht van kandidaten door elke categorie van aandeelhouders besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot benoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar en met onmiddellijke ingang:

A-Bestuurders

A.1 De besloten vennootschap "DDM INVEST", voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, die dit mandaat aanvaardt en die de heer DE MUNTER David, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger voor deze functie aanwijst.

B-Bestuurders

B.1 De besloten vennootschap "LIONS", met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 28, ondernemingsnummer 0534.832.759, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW-plichtig onder nummer BE 0534.832.759.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgericht onder de naam "LIONS REAL ESTATE" blijkens akte verleden voor notaris Isis Vermander te Wuustwezel op 28 mei 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 13087966.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd, blijkens akte inhoudende onder meer de aanneming van de huidige benaming, verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle op 6 november 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder nummer 17167679.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar beide zaakvoerders, in deze samen handelend, te weten de heren VAN DEN EYNDE Tyas en MATHEEUSSEN Frederic, beiden voornoemd en tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte en ermee bekendgemaakt.

Die dit mandaat aanvaardt en die de heer VAN DEN EYNDE Tyas, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger voor deze functie aanwijst.

B.2 De gewone commanditaire vennootschap "MATHEEUSSEN VASTGOED", voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, die dit mandaat aanvaardt en die de heer MATHEEUSSEN Frederic, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger voor deze functie aanwijst.

Deze mandaten zijn alle onbezoldigd.

Dertiende besluit: Toekenning van de machten

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om alle aandelen van de overgenomen vennootschap in te trekken.

Veertiende besluit: Bijzondere volmacht

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan :

De besloten Vennootschap DGVH Accountancy, met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa 24, ondernemingsnummer BE 0476.355.122 en haar aangestelden, in voorkomend geval met het recht om alleen op te treden, teneinde, zowel voor de huidige, overnemende vennootschap, als voor de overgenomen vennootschap:

- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

NOTARIËLE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:54 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap PAPENMOER (overnemende vennootschap), is gehouden.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering beslist en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige fusie geschiedt met toepassing van:

- de artikelen 2.9.1.0.3 derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit juncto artikel 117, §1 en 120, in fine van het federaal Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- artikel 211 juncto 183bis en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, zodat de verrichting op alle vlakken fiscaal neutraal geschiedt.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte