



Link B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20079112

02 JULI 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 374 983

Naam

(voluit) : R-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3294 Diest, Reppelsebaan 59

Onderwerp akte : gruisloze fusie en statutenwijziging - ontslag en benoeming

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel, op 19 juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

ZIJN BIJEENGEKOMEN

A.De naamloze vennootschap R-INVEST, met zetel te 3294 Diest, Reppelsebaan 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0458.374.983.

Deze vennootschap werd opgericht onder de naam 'R-LEIDINGEN' bij akte verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 28 juni 1996, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1996 onder nummer 960726-280.

De statuten werden gewijzigd :

-bij proces-verbaal gesloten door notaris Luc Antonis te Herselt op 22 november 1999, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999 onder nummer 991214-185;

-bij proces-verbaal gesloten door notaris Luc Antonis te Herselt op 10 april 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2003 onder nummer 03048369.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door ondertekenend notaris Jean Flemings te Lommel op 30 september 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2010 onder nummer 10150798.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap".

AANWEZIGHEID

Is aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouder die, naar zij verklaart, eigenaar is van de aandelen hierna vermeld:

AANDEELHOUDER AANTAL AANDELEN

1.De stichting administratiekantoor naar Nederlands recht APK Infra & Bouw, met zetel te Nederland, 5107 RD Dongen, de Schacht 11, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 14089347.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer KERKHOF Paul Johan Roland, geboren te Lommel op 9 februari 1964, rijksregisternummer *, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6.

Houder van driehonderd tweeënveertig aandelen.342

TOTAAL: DRIEHONDERD TWEEËNVEERTIG (342) AANDELEN.

B.De naamloze vennootschap SCHOEMACO, met zetel te 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0426.857.309, en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BE0426.857.309.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt (thans Pelt) op 14 februari 1985, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 1985 onder nummer 850307-244.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Peter Berben te Neerpelt (thans Pelt) op 1 juni 1987, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1987 onder nummer 040.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

AANWEZIGHEID

Is aanwezig, in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder, de voormelde naamloze vennootschap R-Invest, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 der statuten door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap Pates Consulting, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0442.493.115, vast vertegenwoordigd door de heer KERKHOF Paul, voornoemd.

Houder van zevenhonderd vijftig (750), hetzij de totaliteit, van de aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Link 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").

TOTAAL: ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) AANDELEN

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een geruisloze fusie waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, de NV SCHOEMACO, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de NV R-INVEST, voornoemd, die houdster is van alle aandelen in de over te nemen vennootschap.

Van deze vergaderingen volgen hierna de notulen, opgesteld door mij notaris, ten verzoeken van de vergaderingen.

OPENING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De vergaderingen worden geopend om 14.45 uur.

BUREAU

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen tot voorzitter aan te stellen de heer KERKHOF Paul, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt afgezien van de samenstelling van een bureau.

VERGADERINGEN

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals bepaald in artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna verder 'WVV' genoemd), waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap voor het geheel overgaat naar de overnemende vennootschap als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, en dit zonder uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap. Daartoe worden de vergaderingen van alle betrokken vennootschappen samen gehouden.

Comparanten verzoeken mij, notaris, tevens om, in aansluiting met de besluiten tot de geruisloze fusie, authentieke akte te verlenen van de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, zoals hierna verder uiteengezet.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

a) Dat de vergaderingen zijn bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuurs-organen van de betrokken vennootschappen op 9 april 2020, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 april 2020, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder referte 20052463 voor de over te nemen vennootschap en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 16 april 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder referte 20052481 voor de overnemende vennootschap, en waarvan alle betrokken aandeelhouders kosteloos een afschrift ontvangen hebben.

2. Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, krachtens de bepalingen van artikel 12:50 en volgende van het WV, waarbij de overnemende vennootschap het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap overneemt en dit overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De waarde van de over te nemen vennootschap is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2020.

Aangezien deze verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 12:7 van het WV, en de over te nemen vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden er in de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgereikt als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

3. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

4. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

5. A. Verslag van de bestuurders van de overnemende vennootschap met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp;

B. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

6. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;

7. Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving.

8. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap – Goedkeuring van de rekeningen.

9. Ontslag en kwijting aan bestuurder(s) van de overnemende vennootschap.

10. Opdracht tot coördinatie.

11. Machtiging(en) en volmacht(en).

b) Dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel hebben opgesteld de dato 9 april 2020, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het WV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 april 2020 en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder het nummer 20052463 voor de over te nemen vennootschap en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 16 april 2020 en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder het nummer 20052481 voor de overnemende vennootschap.

Het fusievoorstel werd thans voor beide betrokken vennootschappen neergelegd uiterlijk zes weken vóór het besluit tot de fusie, conform artikel 12:50 van het WVV.

c) Dat het voormeld fusievoorstel, alsmede de mogelijkheid om er kosteloos een afschrift van te bekomen, in de agenda van deze algemene vergaderingen werd vermeld, in overeenstemming met artikel 12:51 §1 van het WVV.

d) Dat volgende stukken en documenten, overeenkomstig artikel 12:51 §2 van het WVV, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergaderingen in de respectieve zetel van de betrokken vennootschappen voor kennisname ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouders:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de geruisloze fusie betrokken vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;
- tussentijdse cijfers voor beide vennootschappen de dato 31 maart 2020.

Iedere aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:51 §3 van het WVV de mogelijkheid gehad om kosteloos een afschrift van voornoemde stukken te verkrijgen

e) Dat het kapitaal van de overnemende vennootschap honderd vierentachtig duizend vijfhonderd euro (184.500,00 EUR) beloopt, vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig (342) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dat op heden de enige aandeelhouder, titularis van alle aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

f) Dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap honderd vijfentachtig duizend negenhonderd twintig euro en veertien eurocent (185.920,14 EUR) beloopt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dat op heden de enige aandeelhouder, titularis van alle aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

g) Dat er geen andere maatschappelijke effecten zijn uitgegeven (zoals aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten) met medewerking van één of meer der vennootschappen.

h) Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

i) Dat geen der vennootschappen op de beurs genoteerd is, en dat zij op heden niet in vereffening zijn gesteld.

j) Dat er geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen vrijwillig zijn bijeengekomen of zich lieten vertegenwoordigen zoals voormeld, en dat zij allen verzaakt hebben aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping.

k) Dat de bestuurders, hierna genoemd, allen aanwezig zijn, behoudens de BV Quality Management & Consulting, hierna genoemd, en afstand doen van de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 7:127, 7:129 en 7:132 van het WVV.

De afwezige bestuurder BV Quality Management & Consulting heeft afstand gedaan van de voornoemde formaliteiten bij schrijven van 18 juni 2020.

l) Dat er in geen enkele betrokken vennootschap een commissaris is.

m) Dat gelet op het voorgaande, de vergadering geldig kan beslissen over de agenda.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Ingevolge de voorgaande uiteenzetting bevestigen de vergaderingen de geldigheid van de bijeenkomst en verklaren zij zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de in de agenda vermelde punten.

VERSLAGGEVINGSPLICHT

De aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen dat:

- de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:50 van het WVV, in onderling overleg op 9 april 2020 een fusievoorstel hebben opgemaakt;

- het voormelde fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 april 2020 voor de over te nemen vennootschap en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 16 april 2020 voor de overnemende vennootschap, zijnde meer dan zes weken vóór huidige algemene vergaderingen, en werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder referte 20052463 voor de over te nemen vennootschap en onder referte 20052481 voor de overnemende vennootschap;

- een afschrift van het fusievoorstel aan alle betrokken aandeelhouders toegezonden werd uiterlijk één maand vóór de datum van huidige vergadering;

- noch de bestuursorganen, noch een bedrijfsrevisor een bijzonder fusieverslag dienen op te stellen;

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist is, over de laatste drie boekjaren, en recente staten van actief en passief per 31 maart 2020, van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen, om deze toe te laten uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De vergaderingen stellen vast dat er op het fusievoorstel, op de jaarrekeningen, jaarverslagen en controleverslagen en de staten van actief en passief geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Na voorgaande inleidende verrichtingen gaan de algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze:

TUSSENKOMST BESTUURDERS

Zijn hier tussengekomen:

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap

1.de naamloze vennootschap Algemene Participatie Kerkhofs, afgekort A.P.K., met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50 (Nolimpark 2213), RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0449.530.662, vast vertegenwoordigd door de heer KERKHOF Paul, voornoemd;

2.de heer KERKHOF Paul, voornoemd;

Aangesteld ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 10 januari 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2017 onder nummer 17094317.

Eén van de bestuurders van de overnemende vennootschap

1. De besloten vennootschap Pates Consulting, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer KERKHOF Paul, voornoemd;

Aangesteld ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 31 december 2019, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april 2020 onder nummer 20050485.

De aanwezige bestuurders verklaren te verzaken aan alle formaliteiten van oproeping evenals aan de toezending van de stukken en verslagen.

De bestuurder van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap Quality Management & Consulting, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Crommertenstraat 6, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0673.733.690, vast vertegenwoordigd door de heer BROENS Maarten, geboren te Lommel op 6 augustus 1984, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Crommertenstraat 6, tevens aangesteld ingevolge voormelde beslissing de dato 31 december 2019, is afwezig en heeft afstand gedaan van alle formaliteiten van oproeping evenals aan de toezending van de stukken en verslagen bij schrijven van 18 juni 2020, zoals voormeld.

BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de vergaderingen volgende besluiten met unanimiteit der stemmen:

EERSTE BESLUIT - FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 9 april 2020 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 april 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder referte 20052463 voor de over te nemen vennootschap en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 16 april 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 onder referte 20052481 voor de overnemende vennootschap.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de geruisloze fusie zal gebeuren op basis van tussentijdse cijfers afgesloten op 31 maart 2020;
- overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt, gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;
- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2020. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen;
- de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Het overgenomen vermogen van de overgenomen vennootschap, per 31 maart 2020, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

640.684,00

Materiële vaste activa	639.739,00
Terreinen en gebouwen	639.739,00
Financiële vaste activa	945,00
VLOTTENDE ACTIVA	776.774,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	776.332,00
Handelsvorderingen	776.154,00
Overige vorderingen	178,00
Overlopende rekeningen	442,00
TOTAAL DER ACTIVA	1.417.458,00
PASSIVA	
SCHULDEN	445.324,00
Schulden op meer dan één jaar	352.822,00
Financiële schulden	352.822,00
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke	352.822,00
Schulden op ten hoogste één jaar	89.913,00
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	39.198,00
Financiële schulden	3.750,00
Kredietinstellingen	3.750,00
Handelsschulden	44.332,00
Leveranciers	44.332,00
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	2.634,00
Belastingen	2.634,00
Overlopende rekeningen	2.589,00
TOTAAL DER PASSIVA	445.324,00

Aldus bedraagt het netto-vermogen van de overgenomen vennootschap negenhonderd tweeënzeventig duizend honderd vierendertig euro (972.134,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat de boekwaarde van de deelneming in de overgenomen vennootschap negenhonderd negenentwintig duizend tweehonderd zestig euro en negentig cent (929.260,90 EUR) bedraagt (per 31 maart 2020), terwijl het netto-actief van de overgenomen vennootschap negenhonderd tweeënzeventig duizend honderd vierendertig euro (972.134,00 EUR) bedraagt.

De vergadering verwijst naar artikel 3:77 §5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verschil van tweeënveertig duizend achthonderd drieënzeventig euro en tien cent (42.873,10 EUR) wordt, voor zover dit voortvloeit uit een overwaardering van activa of een onderwaardering van passiva door de overgenomen vennootschap, op het tijdstip van de fusie, zoals vastgelegd in onderhavige akte, voor het desbetreffende bedrag in de resultatenrekening afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en correcties geboekt. Het verschil dat overblijft na deze correctieboekingen, wordt in resultaat genomen.

De vergadering ontslaat verder ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande
ONROERENDE GOEDEREN

Met het oog op de overschrijving in de registers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevat het vermogen van de overgenomen de hierna beschreven zakelijke rechten op onroerende goederen, dewelke door de uitwerking van de geruisloze fusie zullen uitdoven.

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

De overgenomen vennootschap heeft het vruchtgebruik op het volgend onroerend goed:

GEMEENTE HAMONT-ACHEL, eerste afdeling (Hamont)

Een perceel grond met daarop een magazijn, met alle aanhorigheden, gelegen in de Bosstraat nummer 155. Het perceel grond is kadastraal gekend volgens titel als sectie D, perceelnummer 433W, en volgens recent kadastraal uittreksel als sectie D, perceelnummer 0433A2 P0000, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van één hectare dertien are en vierendertig centiare (01ha 13a 34ca).

Het heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 7.881,00 euro.

Eigendomsoorsprong

Het onroerend goed, zoals hierboven beschreven, behoort toe, voor wat betreft de naakte eigendom, aan de overnemende vennootschap en, voor wat betreft het vruchtgebruik, aan de overgenomen vennootschap krachtens een akte van aankoop vanwege de consoorten SCHOEMANS, verleden voor ondertekenend notaris te Lommel, met tussenkomst van notaris Marc Topff te Pelt, op 22 augustus 2012, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 29 augustus 2012 onder referentie 070-T-29/08/2012-00701.

EINDE VRUCHTGEBRUIK

Ingevolge de geruisloze fusie, waardoor de overgenomen vennootschap ophoudt te bestaan en waarbij het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat op de overnemende vennootschap, komt het vruchtgebruik conform artikel 617 van het Burgerlijk Wetboek ten einde en wordt de overnemende vennootschap voor de volle eigendom eigenaar van het voorschreven onroerend goed.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 1 januari 2020 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald 1 januari 2020, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa- en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijke verplicht is te houden en te bewaren, zal door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

7/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overgenomen vennootschap.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN OVERGANG ONROERENDE GOEDEREN

A) Hypothecaire toestand

Het voornoemd onroerend goed gaat over op de overnemende vennootschap met alle schulden, lasten en hypotheeken of andere welkdanige beletselen. Alle eventuele bezwarende inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of randmeldingen gaan mee over.

B) Erfdienstbaarheden

Het onroerend goed gaat over met alle heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee het zou belast of bevoordeeld kunnen zijn.

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij zelf geen erfdienstbaarheden heeft gevestigd in voor- of nadeel van het overgenomen goed en dat de eigendomstitel ook geen erfdienstbaarheden vermeldt.

Uit de opzoeking op www.klim-cicc.be/ blijkt ten slotte dat het onroerend goed niet gelegen is in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en dat er geen wettelijke erfdienstbaarheden aanwezig zijn ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

C) Ruimtelijke Ordening [Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening]

Krachtens artikel 5.2.1, §1/1 van de Codex geldt voor ondertekenend notaris geen verplichting tot het opnemen van de gegevens vervat in artikel 5.2.1 §1 van de Codex.

D) Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

1. De voorzitter zet uiteen en verklaart dat de grond die het voorwerp is van onderhavige akte een risicogrand is. Onder risicogrand wordt verstaan een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Als risico-inrichtingen worden beschouwd: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006.

2. De voorzitter verklaart dat de betrokken vennootschappen vóór het opstellen van het fusievoorstel op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 26 maart 2020, overeenkomstig artikel 101 van genoemd decreet.

De inhoud van dit bodemattest luidt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

1.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 24.02.2020 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2. Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor de uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 19.02.2019, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN

GA1 Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.

GA3a Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen.

GA3d Wijzigt het terreingebruik door bijvoorbeeld afbraak of nieuwbouw, dan is een evaluatie van de mogelijke risico's aangewezen.

GA3f Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om de blootstelling voor werknemers te beperken en maatregelen te nemen om permeatie door de (drinkwater)leidingen te voorkomen.

GA4 Bij deze herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is een nieuwe risico-evaluatie aangewezen.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.4.1 Historische verontreiniging

DATUM: 29.07.2011

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Schoemaco nv, Bosstraat 153-155 – Ondernemersstraat z/n, 3930 Hamont-Achel (211.514)

AUTEUR: Buro BS NV

DATUM: 19.02.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Gewijzigd oriënterend bodemonderzoek APK, Bosstraat 155 te 3930 Hamont-Achel

AUTEUR: Ibeve VZW

DATUM: 24.02.2020

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek, APK-INFRA, Bosstraat 155, 3930 Hamont Achel

AUTEUR: Ibeve VZW

2.4.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 19.02.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Gewijzigd oriënterend bodemonderzoek APK, Bosstraat 155 te 3930 Hamont-Achel

AUTEUR: Ibeve VZW

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3. De voorzitter verklaart dat de overgenomen vennootschap met betrekking tot het voormeld onroerend goed geen weet heeft van andere bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

4. Voor zover voorgaande verklaringen door de overgenomen vennootschap te goeder trouw afgelegd werden, neemt de overnemende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zal zijn.

5. De instrumenterende notaris wijst de overnemende vennootschap er op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van het Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

6. Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming werden nageleefd.

E) Monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen

De overgenomen vennootschap verklaart dat het onroerend goed niet beschermd is als monument en niet is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als archeologisch patrimonium of als landschap, noch voorkomt op een ontwerp lijst daartoe.

De overgenomen vennootschap verklaart verder dat het onroerend goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken, en zij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

F) Bosdecreet

Ondergetekende notaris heeft comparanten toegelicht dat:

- Een grondoppervlakte onder de voorschriften van het Bosdecreet valt wanneer deze beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos (Bosdecreet art. 3).

- Het Bosdecreet van toepassing blijft op onwettig ontboste grondoppervlakten.

- Inzonderheid voor beboste grondoppervlakten volgende verplichtingen gelden:

- o Bij elke kap of bij elke grondige wijziging aan de bosbodem, de strooisellaag of de kruidenlaag, dient een machtiging bekomen te worden van het Bosbeheer, tenzij anders voorzien in een wettelijk goedgekeurd beheerplan.

- o Een beheerplan is wettelijk vereist voor alle aaneengesloten beboste eigendommen van minstens 5 Ha, en voor alle bossen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, zodra dat laatste wettelijk van kracht zal zijn.

- o Met het oog op de gehele of gedeeltelijke ontbossing van een perceel, geldt dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning met voorafgaand advies van het Bosbeheer vereist is, evenals naleving van de compensatieregeling (Bosdecreet art. 90bis, Besl. VI. Reg. van 16 februari 2001). Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van art. 47 en art. 87 van het Bosdecreet.

- o De verwerver neemt alle rechten en verplichtingen over die op het eigendom rusten, nl. door het Bosbeheer verleende machtigingen, subsidies of goedgekeurd bosbeheerplan.

In aansluiting daarop heeft de overgenomen vennootschap verklaard dat het onroerend goed niet valt onder de bepalingen van het bosdecreet.

G) Leegstand en verkrotting

De overgenomen vennootschap verklaart dat bij haar weten het onroerend goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten; noch in de inventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, de inventaris van de verwaarloosde gebouwen en/of woningen of de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

H) Overstromingsgebied – waterparagraaf

a. Blijkens opzoeking via waterinfo.be, gedaan de dato 4 mei 2020, verklaart de minuuthoudende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het onroerend goed niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

Blijkens zelfde opzoeking, verklaart de minuuthoudende notaris, met toepassing van artikel 1.3.3.3.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, dat het onroerend goed:

- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

b. De overgenomen vennootschap verklaart dat het onroerend goed bij zijn weten nooit is overstroomd.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13, 1° van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WVV.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

A. Overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV heeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

B. De algemene vergaderingen beslissen om, overeenkomstig voornoemd verslag, over te gaan tot het wijzigen van het voorwerp van de overnemende vennootschap, zodat het voorwerp vanaf heden luidt als volgt:

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

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken,

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- human resources- en marketingbureau;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende goederen;

- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;

- immobiëlen, handel in onroerende goederen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- veiligheidscoördinator;

- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;

- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

- bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;

- schatten en evalueren van onroerend goed;

- beheer van niet residentiële gebouwen;

- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen;

- het innen van huur (niet residentiële gebouwen);

- beheer van onroerend goed in het algemeen;

- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;

- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;

- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.

- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leningen of aankoopoptie, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel, economisch, sociaal, organisatorisch of administratief.

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. Deze onderneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp."

ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De algemene vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3900 Pelt, Haltstraat 50.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergaderingen beslissen om de statuten van de overnemende vennootschap volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de bepalingen van het WVV. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

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 "R-Invest".

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, ateliers, 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 tot voorwerp:

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

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- human resources- en marketingbureau;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende goederen;
- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
- immobiliën, handel in onroerende goederen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- veiligheidscoördinator;
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van niet residentiële gebouwen;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen;
- het innen van huur (niet residentiële gebouwen);
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leningen of aankoopoptie, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel, economisch, sociaal, organisatorisch of administratief.

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. Deze onderneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN – EFFECTEN

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (184.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig (342) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatsd is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatsd, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatsd is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatsd ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 WVV.

Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

Artikel 9: Oproeping tot bijstorting

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Artikel 10: Aard van de aandelen en andere effecten

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

Alle andere effecten dan aandelen zijn tevens op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen 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.

De andere effecten worden in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren ingeschreven; deze registers omvatten 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 aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het betreffende register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.

Elke aandelen-/effectenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het betreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten.

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. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen en effecten

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 13: Verrijking van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.

Artikel 14: Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de afgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

Artikel 15: Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.

Evenwel mag tot de afgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WvV. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt hetzij bestuurd door een enige bestuurder, hetzij door een raad van bestuur, zoals hieronder uiteengezet, al naargelang de beslissing die de algemene vergadering hierover neemt. De algemene vergadering kan over de samenstelling van het bestuur alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde samenstelling nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarden niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een beslissing over de samenstelling van het bestuursorgaan is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

I. Enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, is dit een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bestuurder is herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, gelden de regels uiteengezet in de artikelen 17 tot en met 20.

II. Raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaat deze uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, gelden de regels uiteengezet in de artikelen 21 tot en met 24.

Artikel 17 : Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De bestuurder 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.

De bestuurder mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Tegenstrijdig belang

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Artikel 18 : Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 19 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers, binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

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

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 21: Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel niet goedgekeurd.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 22 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.

De vennootschap wordt, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. 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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of bedrijfstukken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 24: Vergoeding van de bestuurders

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

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht

TITEL IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25: Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 26: Jaarvergadering – bijzondere & buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats van het Vlaamse landsgedeelte aangewezen in de oproeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 27: Oproeping

De oproepingen 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.

Artikel 28: Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 29: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 31: Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 32: Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de

gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 34: Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde heeft.

De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit, behoudens in geval van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld, bij fusie of met fusie gelijkgestelde verrichtingen, (partiële) splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering.

Artikel 36: Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 37: Buitengewone algemene vergadering

Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van voorwerp, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen.

Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 38: Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder, twee bestuurders tezamen of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 39: 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.

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

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING

Artikel 40: Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door het bestuursorgaan.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 41: Winstverdeling

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 het bestuursorgaan.

Artikel 42: Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Artikel 43: Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 44: Verboden uitkeringen

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 45: Verliezen – alarmbelprocedure (art. 7:228 en 229 WVV)

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 46: Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 48: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 49: Toepasselijkheid van WVV

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

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de afsluiting van het laatste boekjaar (31/12/2019) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn gesteld voor de overnemende vennootschap (01/01/2020) zullen worden opgemaakt door de bestuurders van de overgenomen vennootschap en zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 WVV.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING VAN BESTUURDERS IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist unaniem om de samenstelling van het bestuursorgaan vast te leggen op één bestuurder, en beslist vervolgens om de bestuurder de besloten vennootschap Quality Management & Consulting, afgekort Q M&C, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BROENS Maarten, voornoemd, te ontslaan uit haar functie vanaf heden, zodat de overnemende vennootschap vanaf heden wordt bestuurd door één bestuurder, met name de besloten vennootschap Pates Consulting, vertegenwoordigd door de heer Paul Kerkhofs, zoals hoger uiteengezet.

De algemene vergadering beslist, bij afzonderlijke stemmen en met eenparigheid, om kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

TIENDE BESLUIT - COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

Eenparig beslist de vergadering het bestuursorgaan te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren.

Eenparig beslist de vergadering aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, B & A ACCOUNTANTS BV, met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0461.403.165, aan wie de macht verleend wordt om, handelend door haar bevoegd orgaan, en met macht van indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de aan de fusie deelnemende vennootschappen in de kruispuntenbank ondernemingen en hun registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

STEMMINGEN

Elk van voornoemde besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

SLOT – WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) verwezenlijkt is door overneming van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap, en bevestigt dat de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

De instrumenterende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op deze met fusie door overneming gelijkgestelde handeling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de voornoemde akte van geruisloze fusie, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank;