

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



20099400

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 AUG. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403 800 508

Naam

(voluit) : ImmoPoseidon

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2600 Antwerpen-Berchem, Lode Vissenaekenstraat 52 bus 2

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergaderingen - fusie door overname - wijziging
voorwerp - wijziging naam - herbenoeming bestuurders - wijziging statuten.**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ImmoPoseidon", met adres van de zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Lode Vissenaekenstraat 52 bus 2, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen op tien juli tweeduizend twintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergaderingen werden ieder afzonderlijk genomen met éénparigheid van stemmen:

1] FUSIE DOOR OVERNAME

A. Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De aandeelhouders en bestuursorganen van beide vennootschappen, voltallig aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaren dat :

1. op 14 mei 2020 fusievoorstellen werden opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen van enerzijds de vennootschap 'ImmoPoseidon', hierna aangeduid als "de overnemende vennootschap" en van anderzijds de vennootschap 'Imvano', hierna aangeduid als "de overgenomen vennootschap"

2. deze fusievoorstellen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen werden neergelegd op 20 mei 2020 en in extenso werden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

3. er vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op tien juli tweeduizend twintig, er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

4. geen van de bij de fusie betrokken vennootschappen reeds aandelen bezit in de andere vennootschappen, met uitzondering van de vennootschap ImmoPoseidon welke participeert in de vennootschap Imvano voor driehonderd drieëndertig (333) aandelen.

B. Bespreking en kennisname van de fusievoorstellen, het omstandig verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor

...

C. BESLUITEN TOT FUSIE

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

a. De vergaderingen keuren onvoorwaardelijk en unaniem de aangekondigde fusievoorstellen goed.

b. Zij besluiten aldus dat op de overnemende vennootschap "ImmoPoseidon" het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Imvano", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening en bij wijze van fusie door overname, overgaat overeenkomstig de voornoemde fusievoorstellen en onder de hierna vermelde voorwaarden en mits de daarmee onlosmakelijke vaststellingen en besluiten:

§ 1. De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt :

Er worden nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in vergoeding van de aandelen van de overgenomen vennootschap. Alle aandelen (of hun registers of certificaten) van de overgenomen vennootschap worden na de fusieverrichting vernietigd.

De ruilverhouding is als volgt bepaald en aanvaard:

-naar aanleiding van de fusie door overname worden vierhonderd zestig (460) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap 'ImmoPoseidon' toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 'Imvano' in ruil voor de duizend vijftig (1.050) aandelen die zij bezaten in deze overgenomen vennootschap aan een ruilvoet van één (1) aandeel in 'Imvano' tegen nul komma nul zes vier één (0,641) aandeel in 'ImmoPoseidon'. In de ruilverhouding worden de driehonderd drieëndertig (333) aandelen die de vennootschap ImmoPoseidon reeds bezit in de vennootschap Imvano niet meegeteld zodat voor de ruilverhouding er enkel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

rekening wordt gehouden met zevenhonderd zeventien (717) aandelen. Zij krijgt daarvoor ook geen aandelen in ruil omdat zij daardoor 'eigen' zouden worden en bijgevolg vernietigd dienen te worden.

Deze verhouding werd bepaald op basis van de boekhoudkundige eigen vermogens en fusiebalansen van de beide vennootschappen op datum van 31 december 2019.

Er is ook uitdrukkelijk overeengekomen dat de fractiewaarde van alle aandelen gelijk worden gesteld hetgeen alle leden van de vergadering uitdrukkelijk erkennen.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

b. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal zorg dragen voor de overhandiging van de certificaten aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Zij wordt er ook mee gelast het aandelenregister van de vennootschap 'Imvano' te vernietigen.

c. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2020.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

d. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf, zijnde 1 januari 2020.

e. De overgenomen vennootschap heeft geen bevoorrechte aandelen of effecten uitgegeven of andere rechten toegekend. De overnemende vennootschap kent evenmin bijzondere rechten toe aan haar aandeelhouders.

f. Aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

g. Aan de bedrijfsrevisor, hierna vernoemd, die, in opdracht van de overnemende en overgenomen vennootschappen, het controleverslag heeft opgemaakt betreffende de inbreng in natura, waarvan de besluiten hierna zijn weergegeven, wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een bezoldiging toegekend.

§ 2. Kapitaalverhoging ingevolge de fusie – intekening en toedeling van de in ruil toegekende aandelen

a. voorwerp

De inbreng van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap 'Imvano' in de vennootschap 'ImmoPoseidon' maakt integrerend deel uit van de fusie en vormt een inbreng in natura met een kapitaalverhoging in de vennootschap 'ImmoPoseidon' tot gevolg. De wet (artikel 7:197 WvV) voorziet in dat geval de opmaak van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor aangeduid door dit bestuursorgaan.

b. verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap 'ImmoPoseidon' de dato 15 juni 2020, waarin het belang van de nagelmede inbreng in natura worden toegelicht en het verslag van de bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, met name Certam Bedrijfsrevisoren BV te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, opgemaakt op 30 juni 2020.

Dit verslag besluit als volgt:

7. BESLUIT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 11 mei 2020.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van de vennootschap NV IMMOPOSEIDON (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 460 aandelen van de vennootschap NV IMMOPOSEIDON, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen.

Naar ons oordeel,

a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV IMVANO leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe, tot de overgang van 81.786,20 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 358.500,00 EUR aan kapitaal, 1.692,76 EUR aan wettelijke reserve en -278.406,56 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen.

De door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van

materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de niet-geboekte latente minderwaarde op de financiële vaste activa ten belope van 113.736,00 EUR.

Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" opgenomen in het corpus van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 30 juni 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor

De alhier aanwezige aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en volledig op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

c. Waardering van de inbreng

Uit voormeld verslag blijkt dat het ingebrachte vermogen wordt gewaardeerd volgens de daarin gehanteerde waarderingsmethode, na de nodige correcties en herleidingen, voor wat betreft de vennootschap 'Imvano' aan een netto boekwaarde (eigen vermogen) per 31 december 2019 van honderd negentienduizend zevenhonderd zeventig euro negenenvijftig cent (€ 119.770,59).

Deze waarden wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle betrokken partijen.

d. Besluit tot een kapitaalverhoging door inbreng in natura

1. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ImmoPoseidon besluit het kapitaal van deze vennootschap te verhogen op grond van voormelde verslagen met de waarde van het eigen vermogen na correctie en rekening houdend met alle elementen van het kapitaal van de overgenomen vennootschap met driehonderd achteventigduizend vijfhonderd euro (€ 358.500,00).

2. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ImmoPoseidon besluit in dit kader de vierhonderd vijftig (450) eigen aandelen die zij bezit onmiddellijk te doen vernietigen conform 7:217 § 1 WVV waardoor haar kapitaal dient gecorrigeerd te worden naar een bedrag van vierhonderd dertigduizend vierhonderd achtentertig euro vijftien cent (€ 430.438,65).

Het bestuursorgaan wordt gelast met het aanbrengen van de nodige vermeldingen in het aandelenregister.

3. Ingevolge voormelde verhoging en correctie van het kapitaal wordt het kapitaal van vierhonderd dertigduizend vierhonderd achtentertig euro vijftien cent (€ 430.438,65) aldus gebracht op zevenhonderd achtentachtigduizend negenhonderd achtentertig euro vijftien cent (€ 788.938,65), door uitgifte van vierhonderd zestig (460) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Het aantal aandelen werd bepaald in functie van voormelde ruilverhouding en de boekhoudkundige eigen vermogens van de onderscheiden vennootschappen, afgesloten per 31 december 2019.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst zoals hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ieder in verhouding tot hun aandelenbezit.

e. toebedeling van de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap

De nieuwe aandelen worden hierbij onmiddellijk onderschreven middels voormelde inbreng in natura van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap en in functie van de aangenomen ruilverhouding in kader van de voormelde fusie door overname:

aan de aandeelhouders van de vennootschap IMVANO:

a) De Heer VAN HOOFF Patrick, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Lode Vissenaekenstraat 52/02, Voor vierhonderd zestig (460) aandelen.

b) De vennootschap ImmoPoseidon, voornoemd, krijgt zoals vermeld onder de ruilverhouding geen aandelen in ruil wegens het verkrijgen van een 'eigen' karakter door de ruil.

f. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergaderingen stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de voormelde kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de overnemende vennootschap effectief werd gebracht op ZEVENHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENDERTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 788.938,65).

§ 3. Overgang van de vermogens

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

Het vermogen van de overgenomen vennootschap is uitvoerig beschreven in de fusievoorstellen, en in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura.

De netto boekwaarde van de overgenomen vennootschap 'Imvano' staat uitvoerig beschreven in voormelde verslagen van het bestuursorgaan, de bedrijfsrevisor en in de fusievoorstellen.

2./ Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap Imvano, bezit naar verklaring van haar raad van bestuur de volgende onroerende goederen, welke aldus ten algemene titel overgaan naar de naamloze vennootschap ImmoPoseidon

...

C. ...

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgang ten algemene titel

...

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

Ondergetekende minuuthoudende notaris wijst partijen erop dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan een fusie, wiens vordering vaststaand is, een zekerheid kunnen eisen uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (art. 12:15 WvV). De vennootschap kan deze rechtsoverdracht afwerpen, door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§5. ...

§6. Wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie:

Om te voldoen aan het voorschrift van artikel 12:32 WvV dienen de statuten, en voornamelijk het voorwerp van de overnemende vennootschap uitgebreid te worden met de activiteiten in het voorwerp van de overgenomen vennootschap die niet voorkomen in haar eigen voorwerp.

De verslagplicht voor het wijziging van voorwerp voorzien in artikel 7:154 WvV is niet van toepassing indien de uitbreiding van het voorwerp verplicht voortvloeit uit een fusie

De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap door uitbreiding ervan met volgende activiteiten als overgenomen uit dat van de overgenomen vennootschap:

- Het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, als projectontwikkelaar of als vastgoedmakelaar of vastgoedhandelaar, rekening houdend met het toepasselijke reglement van plichtenleer op het beroep van vastgoedmakelaar, in de verkoop, de commercialisatie, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen, zowel bestaande als nieuwe gebouwen of in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen en de leasing van alle onroerende goederen, en het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van syndicus.

- De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord alsmede de coördinatie van bouwwerken.

- Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de geregelende beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het reinigen van schouwen, verwarmingsketels en ketels in het algemeen, inbegrepen de daarbijhorende kleine onderhoudswerken, doch met uitsluiting van alles wat behoort tot het specifieke domein van de techniek van de centrale verwarmingsinstallaties;

- het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

- het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten;

- het uitbaten van een werf voor het bouwen en herstellen van zeeschepen, vissersschepen, binnenschepen, plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken en toebehoren; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in deze schepen, materialen en toebehoren.

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in allerlei textiel, lederwaren, schoenen en aanverwante, alsmede dieetproducten;

- de handel in sportkledij en in alle artikelen van sport, visvangst en jacht.

- het organiseren van evenementen, tentoonstellingen, festivals, seminaries enzovoorts

- het organiseren van sport- en recreatie-activiteiten, sportkampen, toernooien, sportwedstrijden en alle soorten verwante activiteiten in verband met alle soorten sporten en de promotie ervan.

- het coachen en de opleiding in alle soorten sporten en recreatie.

- het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties; diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten en mandaten van vereffenaar;

- de deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de oprichting en de controle van onderneming van gelijk welke aard, en het verlenen van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en/of borgstellingen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen verlenen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële verrichtingen stellen die in verband staan met haar doel of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

In het geval de verrichting en/of uitvoering van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, een bepaalde wettelijke reglementering of een bepaalde vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting en/of uitvoering van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

2] De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders in de vennootschap ImmoPoseidon met ingang vanaf tien juli tweeduizend twintig:

- a) de heer VAN HOOFF Patrick, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Lode Vissenaekenstraat 52 /02,
 - b) mevrouw MERTENS Tania, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Lode Vissenaekenstraat 52 /02,
- welke beiden alhier aanwezig hun mandaat aanvaarden.

Hun mandaat is voor een duur van zes jaar en eindigt bij de jaarvergadering van 2026.

De bestuurders zijn onmiddellijk hier in raad van bestuur bijeengekomen en hebben herbenoemd als gedelegeerd bestuurder:

- de heer VAN HOOFF Patrick, voornoemd,

Over de bezoldiging van de mandaten zal door het bevoegd orgaan nog een apart besluit genomen worden.

3]De vergadering beslist de tekst van de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen in het kader van de fusie en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

- a) In dit verband verklaart de vergadering der aandeelhouders uitdrukkelijk dat de bestaande aandelen nooit gedrukt zijn geweest en steeds op naam zijn gebleven sinds haar omvorming naar een naamloze vennootschap. In die zin wensen zij het artikel betreffende de aandelen aan te passen naar de realiteit binnen de vennootschap.

- b) In dit verband besluit de algemene vergadering het adres van de vennootschap uit de statuten te schrappen zodat deze niet meer statutair dient bepaald te worden; Zij behoudt haar actuele adres.

De vennootschap beschikt nog niet over een eigen e-mailadres of website maar het bestuursorgaan wordt ermee gelast om daartoe het nodige te doen naar het KBO toe.

- c) Vervolgens besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in de naam van de overgenomen vennootschap: IMVANO

- d) De vergadering beslist tenslotte de statuten te herschrijven en aan te passen aan de huidige wetgeving: STATUTEN

I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMVANO".

Artikel 2 - Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om bij gewoon besluit bijkantoren, bedrijfs- en administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkplaatsen en/of stapelplaatsen in België en in het buitenland op te richten.

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:

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

- Het aankopen, het verkopen, het verhuren, het verkavelen, het valoriseren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, met inbegrip van de onroerende leasing, de handel in bouwmaterialen en het coördineren van de bedrijvigheid die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

- Dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon, en zowel in België als in het buitenland.

- De vennootschap mag verder alle verrichtingen doen van commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

- Het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, als projectontwikkelaar of als vastgoedmakelaar of vastgoedhandelaar, rekening houdend met het toepasselijke reglement van plichtenleer op het beroep van vastgoedmakelaar, in de verkoop, de commercialisatie, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen, zowel bestaande als nieuwe gebouwen of in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen en de leasing van alle onroerende goederen, en het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van syndicus.

- De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord alsmede de coördinatie van bouwwerken.

- Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

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

- Het reinigen van schouwen, verwarmingsketels en ketels in het algemeen, inbegrepen de daarbijhorende kleine onderhoudswerken, doch met uitsluiting van alles wat behoort tot het specifieke domein van de techniek van de centrale verwarmingsinstallaties;

- Het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

- Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten;

- Het uitbaten van een werf voor het bouwen en herstellen van zeeschepen, vissersschepen, binnenschepen, plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken en toebehoren; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in deze schepen, materialen en toebehoren.

- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in allerlei textiel, lederwaren, schoenen en aanverwante, alsmede dieetproducten;

- De handel in sportkledij en in alle artikelen van sport, visvangst en jacht.

- Het organiseren van evenementen, tentoonstellingen, festivals, seminaries enzovoorts

- Het organiseren van sport- en recreatie-activiteiten, sportkampen, toernooien, sportwedstrijden en alle soorten verwante activiteiten in verband met alle soorten sporten en de promotie ervan.

- Het coachen en de opleiding in alle soorten sporten en recreatie.

- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties; diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten en mandaten van vereffenaar;

- De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de oprichting en de controle van onderneming van gelijk welke aard, en het verlenen van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en/of borgstellingen.

- Voor eigen rekening (en in zoverre dit verenigbaar is met het reglement van de plichtenleer opgelegd op het beroep van vastgoedmakelaar):

- Het aanleggen, het 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 aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen 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;

- 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 borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële verrichtingen stellen die in verband staan met haar doel of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

In het geval de verrichting en/of uitvoering van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, een bepaalde wettelijke reglementering of een bepaalde vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting en/of uitvoering van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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.

II. KAPITAAL :

Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap:

Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENDERTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 788.938,65).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd negentig (5.290) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot vijfduizend tweehonderd negentig.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

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.

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.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

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 aangetekende brief (of: 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 (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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.

III. EFFECTEN

Artikel 9 : Aard van de aandelen:

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

9.2 Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

9.3 De aandelen kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

9.4 Het aandelenregister kan eveneens gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan eveneens gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

11.1 Alle aandelen zijn ondeelbaar.

11.2 De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

11.3 Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 12: Overdracht van aandelen :

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

13.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

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

13.4 Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

13.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

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

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

16.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

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

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

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

16.6 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

20.1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder of één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

20.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder of één gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.

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

20.3 De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Over de vergoeding of bezoldiging van het mandaat van een bestuurder wordt hetzij besloten bij zijn/haar benoeming hetzij bij apart besluit.

V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

24.1 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

24.4 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

24.5 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.

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

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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

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

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

27.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

27.2 De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over

nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

29.1. 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.

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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.

Artikel 30: Stemrecht

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

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

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

30.4 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

30.5 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

31.1 De raad van bestuur 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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

31.2 Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

31.3 De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

VII. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33: Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 34 - Bestemming van de winst :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

VIII. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38: Wijze van vereffening

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

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

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

IX. ALGEMENE BEPALINGEN :

Artikel 39: 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 40: 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

...
VOLMACHT

Bijzonder volmacht wordt gegeven aan ACCTAL Accountancy & Fiscaliteit BV te 2160 Wommelgem, Autolei 228 – RPR Antwerpen 0458.285.012 en/of haar aangestelden, voor de inschrijving en wijzigingen bij de

Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

...
WETTIGHEIDSVERKLARING

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:31, derde lid WVV bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige fusie door de vennootschap vervuld werden.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk dezer gesteld aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap heeft deze medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip Van den Abbeele

Tegelijk hiermee nedergelegd:

1 afschrift + coördinatie