



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20132440

Ondernemingsrechtbank

30 OKT. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0652 781 195**

Naam

(voluit) : **HERKENRODE DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR
HERKENRODE DEVELOPMENT NV VAN HERKENRODE LEASE NV**

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97 op 22 oktober 2020, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat gezamenlijk gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van:

A. De naamloze vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 B, met ondernemingsnummer – BTW BE 0652.781.195, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Futurn Twelve" bij akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 22 april 2016, (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 27 april 2016, onder nummer 16309202).

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 29 september 2016, (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2016, onder nummer 16145314).

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

B. De naamloze vennootschap HERKENRODE LEASE, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 B, met ondernemingsnummer – BTW BE 0675.546.897, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris An Thielen te Genk op 5 mei 2017, (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 11 mei 2017, onder nummer 17311271).

De statuten bleven ongewijzigd sedertdien.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap of de overgenomen vennootschap.

De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieovername zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen er zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieovername zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschap, en dat de over te nemen vennootschap geen effecten bezit die uitgegeven zijn door de overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, noch schuldeiser is van enige hypothecaire schuldvordering.

De voorzitter deelt mee dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap HERKENRODE LEASE NV, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen van de betrokken algemene vergadering moet worden goedgekeurd; dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn er geen bijkomende verslagen vereist.

TWEEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van HERKENRODE DEVELOPMENT NV en HERKENRODE LEASE NV besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel van 9 juli 2020 goed zoals het werd neergelegd op:

- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 21 augustus 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2020, onder nummer 20099876) voor de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV;

- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 21 augustus 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2020, onder nummer 20099877) voor de over te nemen vennootschap HERKENRODE LEASE NV.

2/ De algemene vergadering van HERKENRODE LEASE NV besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met HERKENRODE DEVELOPMENT NV.

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV besluit over te gaan tot fusie door overneming van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat van HERKENRODE LEASE NV.

- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 2020, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV.

4/ Vermits de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 §. 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap, ontstaan vanaf 1 juli 2020, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV goed, zoals blijkt uit de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat, waarvan de betrokken vennootschappen verklaren op de hoogte te zijn.

De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV gaan boekhoudkundig met al hun rechten en plichten per 1 juli 2020 over op de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast 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, de boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

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

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV zoals blijkt uit de cijfers per 30 juni 2020, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV, als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap HERKENRODE LEASE NV ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2020 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN HET WVV

- De vergadering van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.

VIJFDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "HERKENRODE DEVELOPMENT".

ARTIKEL 2 – ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.

ARTIKEL 3 – VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING

1. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfi-nanciering van onroerende goederen (onroerende leasing) aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote ei-gendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting van onroerende 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, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.

2. Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van project-

opvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.

3. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid. De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.

5. Het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom waar de vennootschap zelf of een vennootschap uit dezelfde groep als de vennootschap mede-eigenaar is.

6. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

7. Het aanleggen, het 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, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande activiteiten doelstellingen.

2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.

3. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4 – DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 5 – KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zestien duizend (16.000) aandelen

zonder vermelding van waarde, die elk één/zestienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, genaamd "A-Aandelen" en "B-Aandelen". De opdeling tussen het aantal A-Aandelen en B-Aandelen blijkt uit het register van aandelen op naam. Eén bestuurder soort A ("A-Bestuurder") en één bestuurder soort B ("B-Bestuurder"), samen handelend, zijn bevoegd om enige overdracht of wijziging van soort van aandelen, die gebeurd is overeenkomstig de bepalingen van de statuten en/of van een eventuele overeenkomst tussen de aandeelhouders gesloten, vast te stellen en het register van aandelen op naam overeenkomstig aan te passen.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders van de vennootschap, in overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst tussen hen gesloten, zullen de aandelen automatisch toegewezen worden aan de soort van aandelen waartoe de verkrijgende aandeelhouder reeds behoort.

In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de soort van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij een aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten van de vennootschap anders zouden voorzien.

In het geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde soort van aandelen als diegene die eigendom was van de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de inschrijver geen aandelen had die toebehoorden aan een bijzondere soort van aandelen, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande soort van aandelen of aan een nieuwe soort van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders.

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn.

ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier (4) bestuurders waarvan twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-Aandelen te weten de "A-Bestuurder(s)" en twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van houder(s) van de B-Aandelen te weten de "B-Bestuurder(s)".

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 vennootschap zal te allen tijde tenminste twee personen belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, steeds in gelijke mate samengesteld uit vertegenwoordiger(s) voorgedragen door de A-Bestuurders en vertegenwoordiger(s) voorgedragen door de B-Bestuurders.

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

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

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

ARTIKEL 20 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.

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

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

ARTIKEL 21 – 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.

ARTIKEL 22 – BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 10u30 op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

ARTIKEL 23 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING: De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in



te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

ARTIKEL 35 – BOEKJAAR – JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 36 - 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.

ARTIKEL 37 - 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, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ARTIKEL 38 – 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.

ARTIKEL 40 – WIJZE VAN VEREFFENING: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstekte 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.

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap HERKENRODE DEVELOPMENT NV verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 B.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

- het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.

VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt van de agenda werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overnemering van HERKENRODE LEASE NV door HERKENRODE DEVELOPMENT NV verwezenlijkt is en dat HERKENRODE LEASE NV definitief opgehouden hebben te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van deze vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergaderingen;
- Gecoördineerde statuten.