



Luk B

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



20137733

ONDERNEMINGSRECHTBANK

16 NOV. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0471 064 266

Naam

(voluit) : LAURENS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3190 BOORTMEERBEEK LEUVENSESTEENWEG 287

Onderwerp akte : FUSIE**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena VERWIMP, notaris met standplaats te Rotselaar, op 28 september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "LAURENS" de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

TWEDE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen

De aandeelhouders stemmen er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de revisor van de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (iii) de opmaak van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het voorstel zijn afgesloten zoals voorzien in artikel 12:28, §2, 5° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 13 juli 2020 door de raden van bestuur van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 23 juli 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 31 juli daarna, onder nummer 20088127, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 23 juli 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 31 juli daarna, onder nummer 20091569.

II.

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap de dato 28 september 2020, opgesteld in toepassing van artikelen 5:121, §1 eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de Fusie.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor van de Overnemende Vennootschap de dato 24 september 2020, opgesteld in toepassing van artikelen 5:121, §1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de Fusie.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 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 middels een getekende aanstellingsbrief de dato 19-08-2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de bestuursorganen van de vennootschap Laurens BV en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering (hierna "Overzicht"). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van EUR 1.331.318,20 bestaat uit alle vermogensbestanddelen van de vennootschap PDC Holdco CommV. conform het fusievoorstel opgesteld door de betrokken vennootschappen de dato 13-7-2020. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.602 aandelen van de vennootschap Laurens BV, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de vennoten van de bestaande en over te nemen vennootschap PDC Holdco CommV.

Naar ons oordeel,

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

b) is de methode van waardering tegen boekhoudkundige waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting

c) is het Overzicht per 31-03-2020, door het bestuursorgaan en voor het bedrag van EUR 1.331.318,20, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van waardering,

d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" 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.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

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.

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.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.

Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.

We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits- veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits- veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Sint-Niklaas, 24-9-2020

Conscius Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski
partner – bedrijfsrevisor”.

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

III.

a) De aandeelhouders verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen per 31 december 2019 – 2018 en 2017 voor wat betreft de besloten vennootschap "Laurens" en de jaarrekeningen per 31 maart 2020 – 2019 en 2018 voor de commanditaire vennootschap "PdC HOLDCO";

3° het verslag van de raden van bestuur over de jaarrekening per 31 december 2019 – 2018 en 2017;

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

VIERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de raden van bestuur van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de fusie, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, door overnemering door de besloten vennootschap "Laurens", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 287, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap (de "Fusie").

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Als vergoeding voor de overdracht van alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap, zullen de bestaande aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap ontvangen op basis van de ruilverhouding zoals vastgesteld door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap en zoals hieronder bepaald.

De Overgenomen Vennootschap heeft 1.352 gewone aandelen uitgegeven, met een eigen vermogenswaarde van afgerond 1.330.000 EUR op 31 maart 2020.

De Overnemende Vennootschap heeft 2.700 gewone aandelen uitgegeven, met een eigen vermogenswaarde van (afgerond) 1.380.000 EUR op 31 december 2019.

Op basis van de ruilverhouding van (afgerond) 1,925 aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor 1 aandeel in de Overgenomen Vennootschap, zullen in het kader van de Fusie in totaal 2.602 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven. De nieuwe aandelen zullen als volgt over de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden verdeeld:

- tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen voor mevrouw DE COCK Pascale;
- twee (2) aandelen voor de heer RAVEEL Bart, beiden voornoemd.

De vergoeding voor de aandelen in de Overgenomen Vennootschap zal uitsluitend bestaan uit aandelen in de Overnemende Vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Uitreikingswijze

De aandelen die door de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. De aandelen zullen worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap onder de vorm van aandelen op naam.

De omzetting van aandelen op naam van de Overgenomen Vennootschap in aandelen van de Overnemende Vennootschap op naam zal worden verzekerd door de inschrijving of bijwerking van de relevante pagina in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap. De raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap of zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger zal het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap vervolgens vernietigen door op elke pagina van het register van aandelen op naam het woord "vernietigd" aan te brengen.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De aandelen die door de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgereikt zullen deelnemen in de winst van de Overnemende Vennootschap en de houders ervan zullen recht hebben om dividenden te ontvangen met ingang van 1 april 2020. Dit recht is niet onderworpen aan enige bijzondere regeling anders dan de regeling die van toepassing is op de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle transacties die door de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 april 2020 worden uitgevoerd, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De Fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

De Overnemende Vennootschap zal geen specifieke rechten toekennen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap omdat die geen bijzondere rechten heeft en alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap dezelfde kenmerken hebben.

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen in de Overgenomen Vennootschap.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

De aandeelhouders van elk van de fuserende vennootschappen hebben aangegeven te willen verzaken aan het in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wel heeft de Overnemende Vennootschap een bedrijfsrevisor aangesteld om een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de raden van bestuur van de fuserende vennootschappen, noch aan commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden in verband met de Fusie.

Het is niet de bedoeling om de samenstelling van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap na de Fusie te wijzigen.

Het mandaat van de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap zal eindigen op heden.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal de raad van bestuur van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

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

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

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

ZESDE EN ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDER VERSLAG WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering besluit, na kennisname van het bijzonder verslag door de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen door de tekst hierna opgenomen in de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLISSING: VERWERFING EIGEN AANDELEN – BOEKING NIET BESCHIKBARE RESERVE – VERNIETIGING EIGEN AANDELEN EN AFBOEKING NIET BESCHIKBARE RESERVE CONFORM ARTIKEL 5:148 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de fusie heeft de vennootschap tweeduizend zeshonderdzevenennegentig (2.697) eigen aandelen verworven.

Overeenkomstig artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormt de vennootschap een onbeschikbare reserve, gelijk aan de waarde waarvoor de eigen aandelen in de inventaris worden ingeschreven (de boekwaarde van de aandelen in de boeken van de Overgenomen Vennootschap: een miljoen driehonderdeenenvijftigduizend honderdzevenennegentig euro (€ 1.351.197,00)).

De vergadering beslist om onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de tweeduizend zeshonderdzevenennegentig (2.697) eigen aandelen, waarbij hoger vermelde onbeschikbare reserve afgeboekt kan worden.

NEGENDE BESLISSING: WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "VITA Investments".

TIENDE BESLISSING: AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN:

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Vita Investments ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Voorwerp

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

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel;

- het verlenen van advies, begeleiding en management op boekhoudkundig, financieel, sociaal, juridisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zowel aan particulieren als aan bedrijven;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, alle activiteiten van consulting en diensten aan ondernemingen, studies en advies inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan- en verkoop, boekhouding, informatica en communicatie (inclusief de realisatie van programma's en systemen), en personeelsbeheer (de ter beschikkingstelling van personeel inbegrepen);

- het leveren van arbitragediensten in het algemeen en tussen bedrijfsleiding en werknemers in het bijzonder;

- het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen;

- het inrichten van demonstraties, voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen;

- het publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, beeld- en geluidsdragers

- het registreren van beeld- en geluidsopnamen;

- verhuur van audiovisueel materiaal en apparatuur;

- de duplicatie en verspreiding van publiciteitsmateriaal, beeld- en geluidsopnamen;

- het organiseren van cursussen in het gastronomische domein: kookcursussen, cursussen oenologie, proeverijen enzovoort;

- het uitbaten van restaurant, verkoop van producten buitenshuis, verhuring van feestzalen, traiteur en banketten;

- het uitbaten van groothandel in voedingsproducten, restauratiematerieel en feestmaterieel en in het algemeen al wat enigszins kan te maken hebben met de horeca- en restauratiesector in de breedste zin van het woord;

- de vennootschap kan hiertoe samenwerkingsverbanden leggen met nationale en internationale officiële en private instellingen;

- de vennootschap heeft tot doel om voor haar eigen rekening als voor rekening van derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium;

- zij mag ondermeer roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, beheren, uitbalen, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, promotie en makelen in roerende en onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

- tussenpersoon in de handel;

- zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;

- Sanering en ander afvalbeheer;

- Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten;

- Weg- en waterbouw;

- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

- Transport.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden;

De vennootschap kan hiertoe, zowel in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of welke de verwezenlijking daarvan kunnen uitbreiden en vergemakkelijken;

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderdvijf (2.605) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur – Controle

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. Algemene Vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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.

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

Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

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

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

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht

tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ELFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan notarissen TRIAU & VERWIMP en/of een medewerker van "Notariskantoor Triau & Verwimp", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING: ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 287.

DERTIENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kevin Serranne en ieder ander medewerker van boekhoudkantoor Foqué & Partners, te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103/6, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL