



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20140207

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

18 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0416.058.536

Benaming :
(voluit) : ALAMER
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Heurstraat 100

Onderwerp akte : FUSIE DOOR VERENIGING

Er blijkt uit een akte, verleden voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortesseem, dat op dertig oktober tweeduizend twintig, de buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van de aandeelhouders van:

- a) de naamloze vennootschap "BERGY", met zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0448.136.139;
- b) de naamloze vennootschap "ALAMER", met zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0416.058.536

Na beraadslaging over de agendapunten, hebben de vergaderingen geldig de volgende besluiten genomen :

Eerste besluit - Fusievoorstel

1.1. De vergaderingen ontslaan de voorzitter van de lezing van de fusievoorstellen waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergaderingen.

1.2. De overeenkomstig artikel 12:25. en 12:26. WVV opgestelde verslagen :

A. Verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:25. WVV.

De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het omstandig schriftelijk verslag van het respectievelijk bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:25. WVV, niet zal worden opgesteld;

B. Controleverslag overeenkomstig artikel 12:26. WVV.

De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor zoals bedoeld in artikel 12:26. WVV niet zal worden opgesteld;

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor nemen de vergaderingen kennis van het inbrengverslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 7:197. WVV.

De conclusie van dit laatste verslag luidt als volgt:

"8. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging van de vennootschap ALAMER nv kadert in de fusie door overname van BERGY nv per 30 juni 2020.

De overdracht zal worden verricht voor rekening van de overnemende vennootschap ALAMER nv met uitwerking per 01 juli 2020.

De inbreng in natura van het vermogen van BERGY nv per 30 juni 2020 ten belope van € 251.223,01 zal geschieden in boekhoudkundige continuïteit.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is 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.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 268 aandelen van de vennootschap ALAMER nv, zonder vermelding van nominale waarde.

Gezien de (op het moment van de fusie) identieke aandeelhoudersstructuur in beide vennootschappen, hebben

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen bij de bepaling van de ruilverhouding beslist geen rekening te houden met in de boekhouding niet uitgedrukte latente meerwaarden na belastingen.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 15 oktober 2020.

(Getekend)

Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv

Vertegenwoordigd door Els Loenders

Bedrijfsrevisor

Tweede besluit – Belangrijke wijzigingen

De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:28. § 2., zesde lid WVV, dat de respectievelijke bestuursorganen niet gehouden zijn de algemene vergaderingen op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

Derde besluit – Besluit tot fusie

De vergaderingen besluiten de fusie goed te keuren van de over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormelde fusievoorstellen opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen 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 de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanaf 1 juli 2020 beschouwd worden als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweehonderdachtenzestig (268) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) de ruilverhouding van de aandelen als volgt wordt vastgesteld:

1. Het boekhoudkundig eigen vermogen van de over te nemen vennootschap bedraagt per 30 juni 2020 tweehonderdeenenvijftig duizend tweehonderddrieëntwintig euro en één eurocent (€ 251.223,01), verdeeld over achthonderdvierenvijftig (854) bestaande aandelen of derhalve een weerhouden waarde per aandeel van afgerond tweehonderdvierennegentig euro zeventien eurocent (€ 294,17).

2. Het boekhoudkundig eigen vermogen van de overnemende vennootschap bedraagt per 30 juni 2020 tweehonderdvierendertig duizend honderdzesentwintig euro zeventien eurocent (€ 234.126,17), verdeeld over de bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen of derhalve een waarde per aandeel van afgerond negenhonderdzesendertig euro vijftig eurocent (€ 936,50).

De ruilverhouding naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "ALAMER" - overnemende vennootschap - door de inbreng in natura van alle activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap "BERGY" – over te nemen vennootschap - ingevolge de fusie door overneming, kan bepaald worden door de waarde per aandeel van de over te nemen vennootschap te delen door de waarde per aandeel van de overnemende vennootschap (€ 294,17 / € 936,50), of derhalve een ruilverhouding van één (1) aandeel van de overnemende vennootschap tegenover nul komma drie een vier een een zeven een een (0,31411711) aandelen van de over te nemen vennootschap.

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap tweehonderdachtenzestig (268) (854 aandelen x 0,31411711 = 268,26 of afgerond 268) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap, toe te kennen overeenkomstig de huidige aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap BERGY. De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap komen bijgevolg als volgt toe aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap:

a) Aan de heer **DELCOUR Pierre** voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, honderdvierendertig (134) aandelen;

b) Aan mevrouw **BOUVEROUX Frieda** voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, honderdvierendertig (134) aandelen;

Hetzij in totaal tweehonderdachtenzestig (268) toegekende aandelen in volle eigendom.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 juli 2020.

e) overeenkomstig de fusievoorstellen en art. 12:24., 8° WVV, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschap.

Vierde besluit - Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders, zoals beschreven in het derde besluit punt d) in fine, van tweehonderdachtenzestig (268) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeld: Notaris: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De volgende activa en passiva aan de overnemende vennootschap worden overgedragen op basis van de op 30 juni 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap:

Activa	In €
Vaste Activa	
Financiële vaste activa	249.705,17
Vlottende Activa	
Liquide middelen	1.205,53
Overlopende rekeningen	312,31
Totaal Activa	251.223,01
Schulden	
Totaal Schulden	0,00
Netto actief	251.223,01
Opgesplitst in :	
Kapitaal	450.000,00
Wettelijke reserve	20.849,72
Resultaat van de periode	(219.626,71)

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

Op de laatste bladz. van de archiveren en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met als voor de bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

Vijfde besluit - Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht — Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering van de overnemende vennootschap de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

5.1. zij besluit:

- het kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) te verhogen om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderd en twaalf duizend euro (€ 512.000,00);
- op de post « wettelijke reserve » een bedrag van twintigduizend achthonderdnegenenveertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 20.849,72) toe te rekenen en;
- op de post « resultaat van de periode » een bedrag van tweehonderdnegentienduizend zeshonderdzesentwintig euro eenenzeventig eurocent (€ 219.626,71) toe te rekenen.

5.2. Zij besluit tweehonderdachtenzestig (268) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 juli 2020 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

Zesde besluit - Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,
- de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap,
- de overdracht van het gehele vermogen van de ontbonden (overgenomen) vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschap van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

Zevende besluit - Goedkeuring verslag bestuursorgaan m.b.t. wijziging voorwerp

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit eenparig tot de goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap en tot goedkeuring van de staat van actief en passief per 31 augustus 2020 omtrent deze wijziging, welke aan deze akte zullen gehecht worden.

Achtste besluit - Wijziging voorwerp

De vergadering van de overnemende vennootschap keurt eenparig de wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed zodat dit voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en werkzaamheden met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheerstructuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen."

De vergadering beslist eenparig om artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

Negende besluit - Wijziging van de rechtsvorm

a) De algemene vergadering van de overnemende vennootschap bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de raad van bestuur de dato 22 oktober 2020 omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief per 31 augustus 2020.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist in overeenstemming met artikel 14:4 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 augustus 2020.

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

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

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf heden voor rekening komen van de besloten vennootschap.

De zetel, naam, voorwerp (voorheen : doel), de duur en aantal aandelen (518 na de hierboven vermelde fusie) blijven onveranderd.

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

b) De algemene vergadering van de overnemende vennootschap bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt", vennootschap naar Belgisch recht, ondernemingsnummer BE 0818.373.063, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, erkend bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Els Loenders, erkend bedrijfsrevisor, verslag uitgebracht van de door de aandeelhouders vastgestelde staat van actief en passief, afgesloten volgens de toestand per 31 augustus 2020.

Diens besluiten luiden als volgt:

"9. Besluiten

Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap ALAMER nv per 31 augustus 2020.

Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen verklaring afleggen.

Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 23 oktober 2020.

(Getekend)

Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv

Vertegenwoordigd door Els Loenders

Bedrijfsrevisor"

Tiende besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.

In toepassing van 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, na voormelde fusie door overname van BERGY NV, hetzij vijfhonderddrieëntigduizend vierhonderdnegenenzestig euro vijfenveertig eurocent (€ 533.469,45), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Verder besluit de algemene vergadering om de overdraagbaarheid van de aandelen te beperken zoals hierna vermeld onder artikel 10 van de nieuwe statuten.

Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot slot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar (nieuw) voorwerp:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ALAMER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

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

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en werkzaamheden met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheerstructuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdachtien (518) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendente in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Naam en handtekening van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

De bestuurders treden gezamenlijk op om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van een bestuurder zijn de andere bestuurders van rechtswege bevoegd om verder gezamenlijk op te treden of is de enige overblijvende bestuurder van rechtswege bevoegd om verder alleen op te treden.

Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van alles bestuurders zullen de opvolgende bestuurders van rechtswege bevoegd zijn om de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van een opvolgend bestuurder zijn de andere opvolgende bestuurders van rechtswege bevoegd om verder gezamenlijk op te treden of is de enige overblijvende opvolgende bestuurder van rechtswege bevoegd om verder alleen op te treden.

Iedere (opvolgend) bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

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

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

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

A. Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand november om achttien (18.00) 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.

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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

B. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 17. Toegang 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 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 laatste blz. van Luik B vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde 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.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzoekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 28. Gemeen recht

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.

Elfde besluit - Ontslag van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "BERGY" besluit om de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder ontslag te geven uit hun functie, zijnde:

- a) De heer **DELCOUR Pierre** voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, bestuurder;
- b) Mevrouw **BOUVEROUX Frieda** voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering van overnemende vennootschap "ALAMER" besluit om de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder ontslag te geven uit hun functie, zijnde:

- a) De naamloze vennootschap "BERGY", met zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0448.136.139, bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw BOUVEROUX, Frieda voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100.
- b) De heer **DELCOUR Pierre** voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, bestuurder;
- c) De heer **DELCOUR Pascal** hierna vermeld, wonende te 3401 Landen, Bosstraat 2.

De algemene vergaderingen verlenen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Twaalfde besluit - Benoeming van de nieuwe bestuurders

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALAMER" beslist als niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur :

- De heer **DELCOUR, Pierre Hubert Joseph Ghislain**, geboren te Othée op drie juni negentienhonderd achtenveertig, rijksregisternummer 48.06.03-229.52, identiteitskaart nummer 592-2157060-55, echtgenoot van mevrouw BOUVEROUX Frieda hierna vermeld, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100;
- Mevrouw **BOUVEROUX, Frieda Hubertine Maria**, geboren te Diets-Heur op tien mei negentienhonderd achtenveertig, rijksregisternummer 48.05.10-068.93, identiteitskaart nummer 592-2157020-15, echtgenote van de heer DELCOUR Pierre voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Heurstraat 100.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALAMER" beslist als opvolgend niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur :

- Mevrouw **DELCOUR, Anne Josephine Louisa Ghislaine**, geboren te Tongeren op drie juli negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer 72.07.03-034.79, identiteitskaart nummer 592-8386280-32, echtgenote van de heer OBEN Herbert Herman Arnold, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 117;
- De heer **DELCOUR, Pascal Alphonse Victor Ghislain**, geboren te Tongeren op vijf november negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer 78.11.05-141.66, identiteitskaart nummer 592-1352851-73, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3401 Landen, Bosstraat 2, alhier vertegenwoordigd door de heer DELCOUR Pierre, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht van 27 oktober 2020, welke aan deze akte wordt gehecht.

Zij zijn allen aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden allen hun (toekomstig) mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dertiende besluit - Adres van de zetel

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALAMER" verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren, Heurstraat 100.

Veertiende besluit - Volmacht voor de coördinatie der statuten en administratieve formaliteiten

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

Vijftiende besluit - Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden verleend aan elke bestuurder van de respectievelijke vennootschappen, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.
- b) als vergoeding voor de overdracht tweehonderdachtenzestig (268) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;
- c) deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten, en, in voorkomend geval, de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- d) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de hypotheekbewaarder ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Stefan D'HUYS, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermeld: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, samen met het verslag van het bestuursorgaan en de revisor, alsook de staat van actief en passief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").