

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20145840

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0460320230

Naam

(voluit) : WIJNHANDEL CHRISTIAENS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Kapittelstraat 20

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Maria NEVEN**, notaris met standplaats te Riemst, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Mieke Neven" bv, met zetel te 3770 Riemst, Visésteenweg 76, ondernemingsnummer 0834.710.734, RPR Tongeren, op 27 oktober 2020, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid TONGEREN 1, Op 30 oktober 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 10367,

Ontvangen de som van vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CHRISTIAENS**", waarvan de zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg +552, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0434.654.327, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en aandeelhouders van de besloten vennootschap "**WIJNHANDEL CHRISTIAENS**", waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Kapittelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.320.230, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren: volgende beslissingen hebben genomen.

EERSTE BESLUIT – TOEPASSING WETBOEK VENNOOTCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1 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 overeenkomstig het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de statuten van de overnemende vennootschap WIJNHANDEL CHRISTIAENS aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT– KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap, erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:

1/ Op grond van artikel 12:25 tweede alinea Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluiten zowel de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap als de aandeelhouders van de overnemende vennootschap met eenparigheid van stemmen om te verzaken aan het verslag opgesteld door de respectievelijke bestuursorganen van de beide vennootschappen, waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:

- de wenselijkheid van de fusie;
- de voorwaarden ervan;
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- haar gevolgen;
- de methoden volgens dewelke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt;
- de gerezen moeilijkheden;
- de voorgestelde ruilverhouding.

2/ Op grond van artikel 12:26, §1 laatste alinea Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluiten de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap als de aandeelhouders van de overnemende vennootschap met eenparigheid van stemmen om te verzaken aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

3/ Het verslag op grond van artikel 5:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

4/ Het verslag op grond van artikel 5:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de B.D.O Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, **Bedrijfsrevisor**, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, op datum van 27 oktober 2020.

De besluiten van deze verslagen van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"6. Besluit

De inbreng in natura in de BV Wijnhandel Christiaens ingevolge fusie door overname van de NV Christiaens, bestaat uit de activa en passiva bestanddelen, die in de boekhouding van de NV Christiaens afgesloten per 31 maart 2020 geboekt staan voor een totale netto boekwaarde van 168.545,03 EUR. Deze inbreng gebeurt door BV Betula.

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

- a) *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;*
- b) *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige*

waarde van de activa en passiva bestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg 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, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 170 aandelen van de BV Wijnhandel Christiaens.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap BV Wijnhandel Christiaens, in het kader van een fusie door overname, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 27 oktober 2020

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Gert MARIS"

DERDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 14 september 2020 door de over te nemen vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 22 september 2020 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren door de overnemende vennootschap, op 14 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 22 september 2020. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS", besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap "WIJNHANDEL

CHRISTIAENS".

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "WIJNHANDEL CHRISTIAENS" besluit over te gaan tot de fusie door overnemend van het vermogen van de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap de besloten vennootschap "WIJNHANDEL CHRISTIAENS".

Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

- Tengevolge van deze fusie worden honderdzeventig (170) volledig volgestorte kapitaal aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, zoals bepaald hierna.

- Bijgevolg wordt een ruilverhouding toegepast van 170 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, tegen 1 aandeel van de overgenomen vennootschap (verhouding 0,11 aandelen van de overnemende vennootschap).

De nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, met name:

- aan de Besloten Vennootschap BETULA voornoemd, die aanvaardt 170 aandelen in volle eigendom.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn **vanaf 01 april 2020**.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap – die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, werden toegekend in ruil voor het aandelenbezit van de overgenomen vennootschap – zullen worden uitgereikt als volgt:

Binnen de zeven kalenderdagen na publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de bestuurders namens de overnemende vennootschap en door de betreffende bestuurders of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De bestuurders van de overnemende vennootschap zullen alsdan, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap, in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de voormelde omruiling en intrekking van de aandelen, ingevolge de fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit, en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf **01 april 2020** met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de bestuurders van de overnemende en de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het over te dragen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS"

De vermogenstoestand van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de gedetailleerde staat van actief en passief, wordt ne varietur aan deze akte gehecht om er één geheel mee te vormen, maar zal niet worden overgeschreven op het kantoor der Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie.

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS" gaan met alle rechten en plichten per 01 april 2020 over op de overnemende vennootschap "WIJNHANDEL CHRISTIAENS".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 april 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang

onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftientwintig juli negentienhonderd vijftientachtig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de raad van bestuur van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van de werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. Elke aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijst.

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

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

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

BIJZONDERE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN EIGENDOMSOVERGANG VAN GOEDEREN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN.

De overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "CHRISTIAENS", is blijkens de jaarrekening per 31 maart 2020 eigenaar van na gemeld onroerend goed, dat krachtens de goedkeuring van het fusievoorstel overgaat op de overnemende vennootschap de besloten vennootschap "WIJNHANDEL CHRISTIAENS":

Beschrijving van het goed:

Gemeente Tongeren – achttiende afdeling – Overrepen

Een bedrijfshal met burelen en toonzaal op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Hasseltsesteenweg +522 te Tongeren (Overrepen), gekadastraerd sectie A, perceelnummer 0397RP0000, met een oppervlakte van achttien aren

vijfennegentig centiaren (18a95ca).

Oorsprong van eigendom

Voornoemd onroerend goed behoort toe aan de naamloze vennootschap CHRISTIAENS ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Vangronsveld Joël te Eigenbilzen op 21 april 2015, gekend onder formaliteitsnummer 74-T-30/04/2015-02768, aangekocht van de naamloze vennootschap IMMO DANIELS.

Deze laatste was eigenaar van het onroerend goed ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Clement Wouters alsdan te Tongeren op 09 augustus 2007, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 06 september 2007, onder formaliteitnummer 74-T-06/09/2007-06387, als aangekocht van de naamloze vennootschap G.M.R. SWERTS te Tongeren.

Algemene voorwaarden van de overgang van onroerende goederen

1. Het hierboven beschreven goed gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap om welke reden het ook moge wezen, zonder waarborg inzake zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmede zij zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de overnemende vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico.

2. De hoger vermelde omvang van het onroerend goed, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de overnemende vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.

3. De overnemende vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van het voorschreven goed mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goed zouden bezwaren, alsmede het aandeel in de gemeenschappelijke uitbatingskosten en lasten, te betalen.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, vanaf de in genottreding, in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen bestaan.

4. De optredende notaris wijst erop dat, voor zover voormeld goed tegen brandgevaar verzekerd is, de brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop huidige akte is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. De overnemende vennootschap zal in voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten van een nieuwe polis, indien zij tegen brand en andere risico's wenst verzekerd te zijn.

Bijzondere voorwaarden

De over te nemen vennootschap verklaart dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op het verkochte goed en dat hij er geen heeft toegestaan. Hij wijst bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de bijzondere voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars.

ADMINISTRATIEVE TOESTAND

Ruimtelijke ordening

a) Algemeen

Voor het geval voorschreven eigendommen zouden onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de over te nemen vennootschap te kunnen uitoefenen.

b) Verklaringen van de over te nemen vennootschap

De over te nemen vennootschap verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige vergunningen te hebben bekomen in zoverre daar alsdan een vergunning voor vereist was, en geen kennis te hebben van stedenbouwkundige overtredingen in verband met de voormelde onroerende goederen, behoudens het bouw misdrijf zoals hieronder nader bepaald.

Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overgenomen vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. Verder zullen in het algemeen alle reglementen inzake stedenbouw moeten worden nageleefd.

Wat betreft het deel grond horende bij het bij dit voormeld goed verklaart de over te nemen vennootschap dat er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd afgeleverd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen bekomen worden en dat bijgevolg geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op gemeld goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning vatbaar is, op de bij deze voormelde goederen worden opgericht zolang de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet verkregen is.

In geval van bouwen zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de partieel te splitsen vennootschap, noch verhaal tegen deze.

c) Informatieplicht van de instrumenterende notaris

Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister.

1. Met toepassing van de artikelen 5.2.1 en 5.2.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

A. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 5.2.1 en 5.2.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

1° dat voor de onroerende goederen volgende stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen zijn uitgereikt;
- stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een garage met toonzaal voor landbouwmachines, vergund door het schepencollege op datum van 03 juni

1985, onder dossiernummer 73083_2002_4510 en gemeentelijk dossiernummer 1985/04932;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed volgens de brief van de Stad Tongeren de dato 21 oktober 2020: deels agrarisch, deels woongebied landelijk karakter en deels woonuitbreidingsgebied is op basis van gewestplan Sint-Truiden-Tongeren de dato 05 april 1977;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de over te nemen vennootschap, het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkeurecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat het goed niet het voorwerp uitmaken van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

8° dat op het onroerend goed volgende verordeningen van toepassing zijn;

-bouwverordening Wegen voor Voetgangersverkeer, goedgekeurd bij besluit van 29 april 1997;

-stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven: besluit tot goedkeuring, goedgekeurd bij besluit van 08 juli 2005;

-tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders, goedgekeurd bij besluit van 26 mei 2008;

-hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd bij besluit van 05 juli 2013;

-stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit, goedgekeurd bij besluit 07 juli 2016;

-stedenbouwkundige verordening betreffende vergunningsplichtige bestemmingen bestemmingswijzigingen, goedgekeurd op 04 juli 2006;

-stedenbouwkundige verordening wonen boven winkels, goedgekeurd bij besluit 23 september 2005;

9° dat voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO; gekend onder rubriek 15.5.1.a; 15.5.2.e; 15.5.2.m;

10° dat voor zover bekend op het onroerend goed een niet-vervallen milieuvergunning van toepassing is gekend onder nummer A11147=Arab546 en dat de gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAM-register van verontreinigde gronden.

11° dat op het onroerend goed algemene gemeentelijke milieubelasting van toepassing is

De overnemende vennootschap verklaart dat hij betreffende de voornoemde goederen een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor heden werd verleend, zijnde de dato 21 oktober 2020.

De notaris wijst partijen erop dat voor de goederen verschillende bouw- en stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn dewelke uitvoerig in hogergemeld uittreksel beschreven zijn.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

2. Planbatenheffing

De over te nemen vennootschap verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing.

3. Voorkooprecht

Het goed is niet gelegen in een gebied dat afgebakend is als gebied waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onroerendergoeddecreet - Onroerendergoedbesluit

De over te nemen vennootschap verklaart dat er hem voor de voormelde goederen geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, landschappen en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een besluit houdende definitieve bescherming of klassering en dat hij evenmin weet heeft van enig voornemen daartoe vanwege de overheid.

De over te nemen vennootschap verklaart en bevestigt dat hij betreffende voorschreven goederen geen kennis heeft van vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het Onroerendergoeddecreet en Onroerendergoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.

Risicozone overstromingsgebied - de waterparagraaf

1. Blijkens opzoeking gedaan verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde onroerende goederen niet gelegen zijn in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007, gewijzigd bij KB van 20 september 2017 tot afbakening van de risicozones.

2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 1.3.3.3.2 van de Codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, dat het hierboven vermeld onroerend goed:

- wel gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstroomd);
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) een overstroming plaatsvindt);
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

3. De over te nemen vennootschap verklaart dat het hierboven vermeld goed bij zijn weten nooit is overstroomd.

Leegstand

De voormelde goederen niet opgenomen zijn op de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

Herstelvordering - Vlaamse Wooncode

Ondergetekende notaris heeft de overnemende vennootschap gewezen op:

- de elementaire (brand)veiligheids-, gezondheids-, woonbezettings- en woningkwaliteitsnormen waaraan elke in het Vlaamse Gewest gelegen woning (verhuurd of niet) moet voldoen, op straffe van ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, en desgevallend herhuisvesting, renovatie-, verbeterings-, aanpassings- of slopingswerken;
- de normering met betrekking tot de woningkwaliteit ingeval van verhuring of terbeschikkingstelling met het oog op bewoning, waarbij in principe de conformiteit van het verhuurde goed met de toepasselijke elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid, (woon)kwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting, vastgesteld dient te worden in een door het College van Burgemeester en Schepenen af te leveren conformiteitsattest, en de zware strafsancities in dat verband.

De over te nemen vennootschap verklaart dat de goederen wel voldoen aan de woningkwaliteitsvereisten en op de goederen geen vordering of veroordeling zoals vermeld in artikel 20bis, §1 Vlaamse Wooncode rust.

Ruilverkaveling

De over te nemen vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn gelegen in een gebied van ruilverkaveling, en bijgevolg niet zijn onderworpen aan de desbetreffende wetgeving, hetgeen door de instrumenterende notaris wordt bevestigd.

Natuurdecreet

De over te nemen vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn gelegen binnen:

- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN),
- een natuureservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject;
- een terrein waarop een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing is.

Bijgevolg is het voorkeepsrecht natuur voorzien in artikel 37, §1 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu niet van toepassing.

Onteigening - rooilijn

De over te nemen vennootschap verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van een onteigeningsmaatregel of getroffen is door specifieke stedenbouwkundige vereisten, zoals een rooilijnplan of lijnrichting.

Opeising van verlaten gebouwen

De over te nemen vennootschap verklaart dat er hem geen betekening werd gedaan door de Burgemeester waaruit blijkt dat het bij deze verkochte goed zou (kunnen) vallen onder het Koninklijk Besluit van 6 december 1993, betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen bedoeld in artikel 134bis van de

Gemeentewet.

Bodemreglementering

1. De overgenomen vennootschap verklaart dat op de grond voorwerp van onderhavige akte een inrichting gevestigd was en/of een activiteit werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

2. De overnemende vennootschap verklaart dat zij de verplichtingen opgelegd door artikel 101 §1 en 2 van voornoemd Decreet is nagekomen. Dit betekent dat:

- een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door Daniëls op 12 maart 2015

3. De inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 12 augustus 2020 luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

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

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

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

2.2.1 Extra informatie

Volgens het bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 12.03.2015.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 12.03.2015

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Daniëls, Hasseltsesteenweg +522, 3700 Tongeren

AUTEUR: Bouwen & Milieu NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

4. De overgenomen vennootschap verklaart dat met betrekking tot voormeld perceel een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd doch dat er niet dient te worden gesaneerd zoals hierboven vermeld en dat er sedert het bodemonderzoek geen enkele risico-activiteit heeft plaatsgevonden.

De over te nemen vennootschap verklaart met betrekking tot voormeld onroerend goed geen weet noch kennis te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in het raam van het Bodemdecreet kan opleggen.

Voor zover, voorafgaand aan deze akte, niet of niet volledig zou zijn voldaan aan

Luik B - vervolg

de voorschriften vervat in artikel 101 van het Bodemdecreet (tijdige en schriftelijk kennisgeving van de inhoud van het bodemattest aan de overnemende vennootschap) of, in voorkomend geval, aan de voorschriften van 102 tot 115 van het Bodemdecreet (procedure van toepassing bij overdracht van risico-gronden) hetgeen zou kunnen leiden tot de nietigheid van de overdracht, blijkt uit wat voorafgaat dat aan die voorschriften thans wél werd voldaan en verklaart de overnemende vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan de nietigheidsvordering. Ondergetekende notaris bevestigt op basis van hoger vermelde verklaringen en gegevens dat de regeling van het Vlaams Bodemdecreet betreffende de overdracht van gronden werden nageleefd.

Bosdecreet

Na voorlezing te hebben gekregen van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat voorschreven goed niet valt onder de bepalingen van dit decreet.

Postinterventiedossier

Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de over te nemen vennootschap bevestigend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds 1 mei 2001 wel werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld.

Het dossier zal overgedragen worden aan de overnemende vennootschap en bewaard worden op de zetel.

Hypothecaire toestand – rechtsbekwaamheid

Hierover ondervraagd door de instrumenterende notaris, heeft de overgenomen vennootschap verklaard dat er bij haar weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het voorschreven onroerend goed, dat er geen stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedures tegen haar hangende zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke, waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op het huidige overgedragen onroerend goed, behoudens de eventueel hierna vermelde.

De overgenomen vennootschap verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.

Voormelde onroerende goederen zijn alle vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving, met uitzondering van:

- een inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 30 april 2015, onder formaliteitsnummer 74-I-30/04/2015-02767, ten voordele van de KBC Bank, te Brussel tegen over te nemen vennootschap naamloze vennootschap CHRISTIAENS krachtens een akte van hypotheekstelling verleden bij akte voor notaris Joël Vangronsveld te Eigenbilzen op 21 april 2015, tot waarborg van de terugbetaling van vijftienduizend euro (25.000) in hoofdsom en tweeduizendvijfhonderd euro (2.500,00) voor bijhorigheden.

Voormelde schuld alsook alle andere bijhorende kredieten-volmachten gekoppeld aan het voornoemd goed wordt mee overgenomen door de overnemende vennootschap.

De KBC Bank heeft haar akkoord met de overzetting van de kredieten per mail

van 20 oktober 2020 gegeven.

Ontslag ambtshalve inschrijving

De bevoegde Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving uit welken hoofde ook bij de overschrijving.

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap, op grond van de uit de financiële staat per 31 maart 2020 honderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijfenveertig komma nul drie euro (€ 168.545,03) bedraagt en wordt als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

EIGEN VERMOGEN (in EUR) Totaal

Inbreng 62.000,00

Reserves 75.678,63

Tussentijds resultaat 30.866,40

Totaal eigen vermogen 168.545,03

VIERDE BESLUIT

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, hetzij éénentachtigduizend euro (€ 81.000) en achtduizendhonderd euro (€ 8.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

De algemene vergadering 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 te beperken tot negentienduizend euro (€ 19.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

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 "Wijnhandel Christiaens".

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel in wijnen, likeuren en aanverwanten. In- en uitvoer van wijnen, likeuren en aanverwanten.

Advies inzake wijnen, likeuren en aanverwanten.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.

Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Zij kan zich borgstellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypotheaire waarborgen of andere waarborgen verlenen.

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 negenhonderdtwintig (920) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen

vermogensrekening ten bedrage van negentienduizend euro (€ 19.000,00), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening negentienduizend euro (€ 19.000,00).

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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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.

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

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

Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, mogen de aandeelhouders hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. Eerste ronde

Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) als ook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medeaandeelhouders.

De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.

De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de rechthebbende aandeelhouders hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de kandidaat-overnemers van de tweede ronde, gedurende een termijn van één maand, na de kennisgeving daartoe zoals hierna uiteengezet.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en vervalt het voorkeepsrecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder levenden

Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dan is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsrecht – waardebepaling

De kandidaat-overnemer en kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven aan de mede-aandeelhouders om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.

Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de meerderheid van de overige aandeelhouders met als opdracht de waardering van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de overdragende aandeelhouder voor de helft en door de overige mede-aandeelhouders voor de andere helft.

B. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

C. Meer dan twee aandeelhouders

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding binnen de vennootschap, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs en betaling

In geval van aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder, is de prijs per aandeel de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.

In geval van weigering van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder, is de prijs per aandeel de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden. Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, zal de verkoop aan de weigerende aandeelhouder of de door hen aangebrachte kandidaat-overnemer gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de vijftien dagen na ontvangst van het waarderingsrapport zijn aanbod tot verkoop herroept bij aangetekend schrijven gericht aan de weigerende aandeelhouders en de eventuele door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen onder levenden, door de weigerende aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na weigering van de kandidaat-overnemer.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet volledige betaling van de prijs binnen de hiervoor bepaalde termijn van drie maanden is een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent vanaf de datum dat de prijs diende betaald te worden tot de datum van de effectieve betaling en dit op het openstaand saldo.

Volgrecht

De kennisgeving van het voorkooprecht hiervoor door een kandidaat-overdrager, geldt als onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overdrager om, indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt en de overdracht niet geweigerd wordt, de

aandelen van iedere aandeelhouder aan te kopen, mits dezelfde prijs per aandeel en onder dezelfde voorwaarden zoals meegedeeld in de betekening van het voorkeepsrecht.

Iedere mede-aandeelhouder is alsdan gerechtigd een deel of het geheel van zijn aandelen door de kandidaat-verkoper te laten aankopen.

A. Procedure

Daartoe moet de mede-aandeelhouder die van het volgrecht gebruik wenst te maken binnen de acht dagen na de realisatie van de overdracht aan de derde-overnemer, bij aangetekend schrijven mee te delen aan de oorspronkelijke overdrager, hoeveel aandelen hij wenst over te dragen.

Indien het volgrecht wordt uitgeoefend, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging van de uitoefening van het volgrecht.

B. Prijs en betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij uitoefening van het volgrecht betaald te worden binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders na overlijden van een aandeelhouder

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.

De erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouders zullen voor hun aanvaarding als aandeelhouder steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure van aanvaarding

De procedure voor het al of niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overblijvende aandeelhouders.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot worden vererfd.

Luik B - vervolg

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende aandeelhouders, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na het aangetekend verzoek daartoe is geschiedt, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het aangetekend verzoek tot afkoop wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht de waardering van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vijftien dagen zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de overige mede-aandeelhouders voor de andere helft.

C. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering is de overblijvende aandeelhouder verplicht de aandelen van de erfgenamen af te kopen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder om binnen de termijn waarin de weigering moet meegedeeld worden, zelf een derde-overnemer voor te stellen, aan de prijs en de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissing van de overblijvende aandeelhouder, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop van de aandelen, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden per aangetekende brief meegedeeld, binnen één maand en vijftien dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

D. Meer dan twee aandeelhouders

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de vijftien dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige, door de bestuurder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen. Tot aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen als aandeelhouder, dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht aan en de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro rata hun onderling aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissingen, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop door de weigerende aandeelhouders, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de maand na de vergadering.

E. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht de aandelen over te dragen, hetzij aan de weigerende aandeelhouders, hetzij aan de derde-overnemer, aan de prijs zoals hiervoor bepaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen bij overlijden betaald te worden binnen de drie maand na weigering van de erfgenamen en/of legatarissen als aandeelhouders.

De eigendomsoverdracht geschiedt op datum van betaling.

Bij gebreke van betaling van de prijs op de vervaldag zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.

F. Enige aandeelhouder

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de

vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Toegelaten aandelenoverdrachten

De voorkoopregeling noch de goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen :

- 1/ aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager;
- 2/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager;

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 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.

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.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand september, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering worden 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.

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.

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 april en eindigt op éénendertig maart 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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 verzaakt.

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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Kapittelstraat 20.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt het ontslag vast van het volledig bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal

worden opgemaakt na verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders;

-De BV BETULA, met zetel te 3770 Riemst, Holstraat-Heukelom 5, met ondernemingsnummer 0807929628, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SCHIEPERS Christophe, wonende te 3770 Riemst, Holstraat – Heukelom 5 voornoemd

-De BV KAPSUUL, met zetel te 3770 Riemst, Holstraat-Heukelom 5, met ondernemingsnummer 0667918739, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SMETS Hilde, wonende te 3770 Riemst, Holstraat – Heukelom 5 voornoemd

-De BV CHARMILIE, met zetel te 3770 Riemst, Vijf Kruisenstraat 14, met ondernemingsnummer 0808370878, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMETS Stefan, wonende te 3770 Riemst, Vijf Kruisenstraat 14.

ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

-De BV BETULA, met zetel te 3770 Riemst, Holstraat-Heukelom 5, met ondernemingsnummer 0807929628, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SCHIEPERS Christophe, wonende te 3770 Riemst, Holstraat – Heukelom 5 voornoemd

-De BV KAPSUUL, met zetel te 3770 Riemst, Holstraat-Heukelom 5, met ondernemingsnummer 0667918739, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SMETS Hilde, wonende te 3770 Riemst, Holstraat – Heukelom 5 voornoemd

-De BV CHARMILIE, met zetel te 3770 Riemst, Vijf Kruisenstraat 14, met ondernemingsnummer 0808370878, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMETS Stefan, wonende te 3770 Riemst, Vijf Kruisenstraat 14.

Hier aanwezig dan wel vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.

TIENDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Foederer DFK Accountants te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, gekend onder nummer 0466.466.268, alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van



eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten