



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20147330

NEERGELEGD

- 3 DEC. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0891 616 080

Naam

(voluit) : IMMIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koppensstraat 2, 2221 HEIST-OP-DEN-BERG (Booischoot)

Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde overneming

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 10 november 2020, waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Mechelen, zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De naamloze vennootschap "IMMIC", met zetel te Heist-op-den-Berg (Booischoot), Koppensstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0891.616.080. De vennootschap is niet BTW-plichtig.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg op 20 augustus 2007 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 september daarna, onder nummer 2007-09-03/0129105.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

2. De naamloze vennootschap "DE BEUKELS", met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Koppensstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0434.732.719.

De vennootschap is niet BTW-plichtig.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg op 5 juli 1988, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder het nummer 880726-157.

Bij akte verleden voor notaris Rita Heylen, te Heist-op-den-Berg op 21 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2012, onder het nummer 2012-01-05 /0003688, werden de statuten gewijzigd als gevolg van de omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

Het kapitaal werd verminderd en de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Rita Heylen, op 25 april 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder het nummer 2013-05-16 /0074778.

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

a) dat de vergadering van vandaag zijn samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1) Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel opgemaakt op 01 september 2020 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen, op 16 september 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 2020-09-23/0110243 en voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 2020-09-23/0110236 en waarvan alle betrokken aandeelhouders een kosteloos afschrift hebben bekomen.

2) Besluit tot de met fusie door overneming gelijk-gestelde verrichting, krachtens de bepalingen van artikel 12:50 en volgende van het WVV, waarbij de overnemende vennootschap het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap overneemt en dit overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De waarde van de over te nemen vennootschap is ge-baseerd op een staat van actief en passief van 30 juni 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien deze verrichting een met fusie door over-neming gelijkgestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 12:7 van het WVV en de over te nemen vennoot-schap reeds eigenaar is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, worden er in de overnemende vennoot-schap, geen nieuwe aandelen uitgereikt als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

3. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overne-mende vennootschap.

4. Vastelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

5.A. Verslag van het bestuursorgaan van de over-nemende vennootschap m.b.t. een voorstel tot wijziging van het voorwerp.

B. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap;

6. Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vige-rende wetgeving.

7. Ontslag en kwijting aan de bestuurder van de overge-nomen vennootschap – goedkeuring van de rekeningen.

8. Bestuurders van de overnemende vennootsch ap.

9. Opdracht tot coördinatie.

10. Machtigingen.

11. Volmacht.

b) Dat de bestuursorganen van de betrokken vennoot-schappen een fusievoorstel hebben opgemaakt op 01 sep-tember 2020, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het WVV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Meche-len, op 16 september 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, on-der nummer 2020-09-23/0110243 en voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 2020-09-23/0110236.

Het fusievoorstel werd thans voor beide betrokken vennootschappen neergelegd uiterlijk 06 weken vóór het besluit tot fusie, conform artikel 12:50 van het WVV.

c) Dat het voormeld fusievoorstel, alsmede de mogelijkheid om er kosteloos een afschrift van te bekomen, in de agenda van deze algemene vergaderingen werd vermeld, in overeenstemming met artikel 12:51 §1 van het WVV.

d) Dat volgende stukken en documenten, overeenkomstig artikel 12:51 §2 van het WVV, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergaderingen in de respectieve zetel van de betrokken vennootschappen voor kennisname ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouders:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de geruisloze fusie be-trokken is;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de eventuele verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.
- tussentijdse cijfers voor beide vennootschappen de da-to 30 juni 2020.

Iedere aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:51 §3 van het WVV de mogelijkheid gehad om kosteloos een afschrift van voornoemde stukken te verkrijgen.

e) Dat het kapitaal van de overnemende vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, verte-genwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zon-der vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoor-digd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en beslui-ten over de punten die op de agenda vermeld staan, zon-der dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

f) Dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) bedraagt, verte-genwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen zonder ver-melding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder, titularis van alle aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat ge-heel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaar-diging vereist is aangaande de bijeenroeping van de ver-gadering.

g) Dat geen andere maatschappelijke effecten zijn uitgegeven (zoals aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten) met medewerking van één of meer der vennootschappen.

h) Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

i) Dat geen der vennootschappen op de beurs genoteerd is, en dat zij op heden niet in vereffening zijn gesteld.

j) Dat er geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen vrijwillig zijn bijeengekomen of zich lieten vertegenwoordiging zoals vermeld en dat zij allen verzaakt hebben aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping;

k) Dat de bestuurders, hierna te noemen, allen aanwezig zijn;

l) dat er in geen enkele betrokken venbnootschap een commissaris is.

m) Dat gelet op het voorgaande de vergadering geldig kan beslissen over de agenda.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergaderingen; de vergaderingen erkennen dat ze geldig samengesteld werden en bevoegd zijn om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

VERSLAGGEVINGSPLICHT

De aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen dat:

- de bestuursorganen van de betrokken vennootschap-pen, in toepassing van artikel 12:50 van het WVV, in on-derling overleg op 01 september 2020, een fusievoorstel hebben opgemaakt ;
- het voormelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afde-ling Mechelen, op 16 september 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 2020-09-23/0110243 en voor de over-nemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder num-mer 2020-09-23/0110236;
- een afschrift van het fusievoorstel aan alle betrokken aandeelhouders toegezonden werd uiterlijk één maand vóór de datum van huidige vergadering;
- noch de bestuursorganen, noch een bedrijfsrevisor een bijzonder fusieverslag dienen op te stellen;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de contro-leverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist is, over de laatste drie boekjaren, en recente staten van actief en passief per 30 juni 2020, van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen, om deze toe te laten uiterlijk één maand vóór de algeme-ne vergadering van de stukken kennis te nemen.

De vergaderingen stellen vast dat er op het fusie-voorstel, de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de contro-leverslagen en de staten van actief en passief geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Na voorgaande inleidende verrichtingen gaan de alge-mene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze :

TUSSENKOMST BESTUURDERS

Zijn hier tussengekomen:

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennoot-schap:

1. De Naamloze Vennootschap IMMIC ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Me-chelen met ondernemingsnummer 0891.616.080, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Koppenstraat 2, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MICHIELS Herman Bernard Anna, voornoemd en persoonlijk aanwezig;

2. De heer MICHIELS Philip, voornoemd en persoonlijk aanwezig.

De bestuurders, allen hier aanwezig, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van huidige vergadering en van haar agenda en verklaren uitdrukkelijk bij deze verzaakt te hebben aan de oproepingsformaliteiten evenals aan de toezending van de stukken en verslagen.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap:

1. de heer MICHIELS Herman Bernard Anna, voornoemd en persoonlijk aanwezig;

2. De heer MICHIELS Philip, voornoemd en persoonlijk aanwezig;

De bestuurders, allen hier aanwezig, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren uitdrukkelijk bij deze verzaakt te hebben aan de oproepingsformaliteiten evenals aan de toezending van de stukken en verslagen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel opgemaakt op 01 september 2020 door de be-stuursorganen van de betrokken vennootschappen en neer-gelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen, op 16 september 2020 en de neerlegging werd voor de overgenomen vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 2020-09-23/0110243 en voor de over-nemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder num-mer 2020-09-23/0110236.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voor-zitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoor-stel.

de vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren.

TWEDE BESLISSING: BESLUIT TOT FUSIE

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten en de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de geruisloze fusie zal gebeuren op basis van tussentijdse cijfers afgesloten op 30 juni 2020;

-overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt, gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;

-alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 01 juli 2020 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen.

-de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

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

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt, mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Het overgenomen vermogen van de overgenomen vennootschap, per 30 juni 2020, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving volgende activa-en passivabestanddelen:

In euro

Vaste activa	127 665,17	
Immateriële vaste activa		0,00
Materiële vaste activa	127 665,17	
Terreinen en gebouwen	127 665,17	
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen	0,00	
Financiële vaste activa	0,00	
Vlottende activa	339 079,70	
Vorderingen op meer dan één jaar	235 115,16	
Handelsvorderingen	235 115,16	
Overige vorderingen		0,00
Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	67 518,09	
Handelsvorderingen		0,00
Overige vorderingen		67 518,09
Liquide middelen	24 464,87	
Overlopende rekeningen		11 981,58
Totaal der activa	466 744,87	
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	81.684,63	
Schulden	487,92	
Schulden op meer dan één jaar	0,00	
Financiële schulden		0,00
Schulden op ten hoogste één jaar		487,92
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	0,00	
Financiële schulden op ten hoogste één jaar		0,00
Handelsschulden		157,30
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	330,62	
Overige schulden		0,00
Overlopende rekeningen		0,00

OVER TE DRAGEN NETTO-ACTIEF

384.572,32

De algemene vergadering stelt vast dat de boekwaarde van de deelneming van de overnemende vennootschap in de overgenomen vennootschap zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) bedraagt (per 30 juni 2020) terwijl het netto-actief van de overgenomen vennootschap driehonderd vierentachtigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro tweeeëndertig (€ 384.572,32) bedraagt.

Door de overdracht van het netto-actief volgens boekhoudkundige continuïteit, die van toepassing is op onderhavige verrichting, zal de overnemende vennootschap een minderwaarde realiseren ten bedrage van tweehonderd-vijftienduizend vierhonderd zevenentwintig euro achten-zestig cent (€ 215.427,68).

Gezien de beoogde fiscale neutraliteit van de geruisloze fusie zal de overnemende vennootschap de belastingvrije reserves ten bedrage van honderdachtenvijftigduizend zeshonderd vierendertig euro vijfnegentig cent (€ 158.634,95) die voorheen door de overgenomen vennootschap zijn aangelegd naar aanleiding van een gespreid te belasten meerwaarde, opnieuw aanleggen ten einde te voldoende aan de fiscale onaantastbaarheidsvoorwaarde ter zake. De overnemende vennootschap erkent de wederbeleggingsvoorwaarde die in dit verband van kracht is en aanvaardt alle eventuele nadelige gevolgen bij een niet tijdige wederbelegging.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ONROERENDE GOEDEREN:

Met het oog op de overschrijving in de registers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevat het vermogen van de overgenomen vennootschap volgende onroerende goederen.

BESCHIJVING ONROERENDE GOEDEREN :**GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT**

Een perceel bouwland, ter plaatse "Beukels", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 826/a met een oppervlakte van achtenzestig are éénendertig centiare (6.831 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0826AP0000, met een oppervlakte van vijftenzestig are tachtig centiare (6.580 m²).

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "De Lichten", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 825 met een oppervlakte van vijftenzestig are twintig centiare (6.520 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0825P0000, met eenzelfde oppervlakte.

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "De Beukels" en "De Lichten", gekadastraerd volgens titel sectie C nummers 791 en 800/a, met een oppervlakte van drie hectare zevenentachtig are vijf centiare (38.705 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0800AP0000 en nummer 0791P0000, met een respectievelijk oppervlakte van twee hectare zesenzeventig are vijftig centiare (27.650 m²) en één hectare tien are vijftenvijftig centiare (11.055m²) of een totale oppervlakte van drie hectare zevenentachtig are vijf centiare (38.705 m²).

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "De Beukels", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 799/P met een oppervlakte van twee are vijftentwintig centiare (225 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0799PP0000, met eenzelfde oppervlakte.

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "Lichten", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 790 met een oppervlakte van negenennegentig are tien centiare (9.910 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0790P0000, met eenzelfde oppervlakte.

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "De Voort", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 789 met een oppervlakte van vierenvijftig are vijftentwintig centiare (5.425 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0789P0000, met eenzelfde oppervlakte.

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "Lichten", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 788 met een oppervlakte van negenenvieftig are vijftig centiare (4.950 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0788P0000, met eenzelfde oppervlakte.

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - 6de afdeling - BOOISCHOT

Een perceel bouwland, ter plaatse "De Lichten", gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 787 met een oppervlakte van negenentachtig are vijftendertig centiare (8.935 m²), thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0787P0000, met eenzelfde oppervlakte.

OORSPRONG VAN EIGENDOM:

Voorschreven onroerende goederen horen toe aan de overgenomen vennootschap om ze verkregen te hebben door inbreng in de akte houdende oprichting van de vennootschap DE BEUKELS, de overgenomen

vennootschap, verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 5 juli 1988, overgeschreven op het enige hypotheekkantoor te Mechelen op 11 juli daarna, boekdeel 10528, nummer 4.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa-en passivabestanddelen in de staat waarin ze zich thans op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa-en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 01 juli 2020 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 juli 2020 met betrekking tot de overgenomen activa-en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang vanaf 01 juli 2020 alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone en buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

2/ De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa-en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en 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 de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de hiervoor beschreven onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ 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 bewaard op haar zetel.

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

5/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

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

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN OVERGANG ONROERENDE GOEDEREN

1) Hypothecaire toestand

Voorschreven onroerende goederen gaan over op de overnemende vennootschap met alle schulden, lasten, en

hypotheken of welk andere welkdanige beletselen. Alle eventuele bezwarende inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of randmeldingen gaan mee over.

Uit het hypothecair getuigschrift afgeleverd door het Kantoor Rectszekerheid MECHELEN op 18 september 2020 blijkt dat de goederen niet belast zijn met een inschrijving of een bezwarende overschrijving.

2) Eigendom, genot en lasten

Eigendom en genot van de goederen gaan bij wijze van overgang onder algemene titel over op de overnemende vennootschap vanaf heden.

De overnemende vennootschap ontvangt de goederen in de staat, de toestand en de gelegenheid waarin zij zich thans bevinden.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de goederen niet verhuurd noch verpacht zijn.

2) Erfdienstbaarheden.

De hierboven beschreven goederen gaan over met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn ze niet bekend, en met alle gemeenschappen, waarmee ze zouden belast of bevoordeeld kunnen zijn.

De overgenomen vennootschap verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van de overgenomen onroerende goederen en zij verklaart dat de eigendomstitel ook geen erfdienstbaarheden vermeldt.

Voetweg:

Uit de opzoeking in de atlas der buurtwegen blijkt dat de goederen belast zijn met een sentier n° 50.

3) Stedenbouw.

De ondergetekende notaris deelt op verklaring van de overgenomen vennootschap en aan de hand van de voorgelegde stukken en ingewonnen inlichtingen het volgende mede:

1° dat de gemeente Heist-op-den-Berg beschikt over goedgekeurde plannen- en vergunningenregisters;

2° dat voor de goederen geen stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen werden afgeleverd met uitzondering van de vergunning afgeleverd voor reliëfwijziging op 15/10/2013, gemeentelijk dossiernummer 2013/00308;

3° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister deels "woongebieden met landelijk karakter" en deels "agrarische gebieden" is;

4° dat de onroerende goederen niet het voorwerp uitmaken van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde rechterlijke of bestuurlijke maatregelen) of er geen procedure hangende is voor het opleggen van een dergelijke maatregel;

5° dat er op de onroerende goederen geen voorkeurecht rust zoals bedoeld in artikel 2.4.1. VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

6° dat voor de onroerende goederen geen niet-ervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

7° dat de onroerende goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit of een projectbesluit;

8° dat de onroerende goederen niet het voorwerp uitmaken van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 § 1 VCRO;

9° dat perceel 0799PP000 gelegen is in een gemeentelijk RUP, naam "RUP-Perimeter", bestemming 'verbod op meergezinswoningen', datum goedkeuring gemeenteraad 13/3/2018;

10° dat perceel 0787P000 gelegen is in een gemeentelijk RUP, naam "RUP-Gemeentelijk sportcentrum De Lichten", bestemming 'openbare wegenis', datum goedkeuring bestendige deputatie 14/11/2007;

11° dat perceel 0799PP000 gelegen is in een rooilijnplan genaamd 'Rooilijn – Kleine Steenweg', goedgekeurd 16/09/139;

12° dat de onroerende goederen deels (percelen 0825P0000, 0826AP0000 en 0787P000) gelegen zijn in een bosreferentielaag (versie 2000), goedgekeurd 01/01/2000;

13° ondergetekende notaris verwijst naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en heeft de overnemende vennootschap hieromtrent ingelicht, hetgeen door deze laatste wordt erkend.

Uit het schrijven van de gemeente Heist-op-den-Berg van 22 september 2020 blijkt dat er een bouwoverschrijding rust op :

-de percelen 0790P0000, 0789P0000, 0788P0000 en 0787P000: onvergunde ophoging perceel en dempen van grachten datum proces-verbaal 24/4/2013 (gemeentelijk dossiernummer 2013/01372);

- perceel 0788P0000 : aard van overtreding : rooien van eikebomen zonder vergunning (gemeentelijk dossiernummer 1996/00785);;

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij schrijven van 22 september 2020 heeft de gemeente Heist-op-den-Berg de stedenbouwkundige inlichtingen betreffende de onroerende goederen meegedeeld.

De overnemende vennootschap verklaart een kopie van dit schrijven te hebben ontvangen en verder de stedenbouwkundige situatie van de goederen te kennen en deze te aanvaarden.

Hij verklaart dat hij zich voldoende heeft geïnformeerd bij de gemeente Heist-op-den-Berg waar de goederen gelegen zijn.

4) Monumenten en landschappen.

De goederen zijn niet beschermd als monument en niet gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, noch komen ze voor op een ontwerp van lijst daartoe.

De voorzitter verklaart dat de goederen niet zijn gelegen in een definitief beschermd landschap, noch in een voorlopig beschermd landschap.

De voorzitter verklaart dat de goederen niet zijn beschermd als archeologisch patrimonium, noch voorkomen op een ontwerp van lijst daartoe.

De voorzitter verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

9) Bodemtoestand.

1) De voorzitter verklaart dat op de goederen bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was of wordt of werd op de goederen geen activiteit uitgeoefend die is opgenomen in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in het Bodemdecreet.

2. De voorzitter bevestigt dat de betrokken vennootschappen vóór het opstellen van het fusievoorstel in het bezit zijn gesteld van de negen door de OVAM op 19 augustus 2020 afgeleverde bodemattesten met telkens als inhoud:

"INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrund is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

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."

3. De voorzitter verklaart dat de overgenomen ven-nootschap geen kennis heeft van bodemverontreiniging die schade kon berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een sane-ringsverplichting, tot gebruiksbepalingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

De voorzitter verklaart dat de goederen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door de OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.

Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennootschap te goeder trouw werd afgelegd, verklaart de de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap nooit aansprakelijk te stellen voor de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien, en verklaart hij dat de de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen enkele vrijwaring zal gehouden zijn.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de over-drachtregels zoals vastgelegd in hoofdstuk VIII van het Vlaams Bodemdecreet van zeventwintig oktober tweedui-zend en zes bij de verkrijging van de hypotheekgoederen stipt werden nageleefd.

De ondergetekende notaris wijst de overnemende ven-nootschap er op dat het voorgaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem, en dat dit niet verhindert dat de bepalingen met betrekking tot het grondverzet ("Hoofdstuk XIII. - Het gebruik van uitgegraven bodems" van het Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

7) Vlaamse wooncode.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de hierboven beschreven goederen niet het voorwerp uitmaken van enig voorkeurecht, zoals voorzien door voormeld decreet van vijftien juli negentienhon-derd zeven en negentig, daar deze goederen geen perceel betreft, bestemd voor woningbouw, gelegen in een door de Vlaamse regering bepaald bijzonder gebied.

8) Ruilverkaveling. (Recht van voorkeurecht van de Vlaamse Landmaatschappij).

De overgenomen vennootschap verklaart dat de hierboven beschreven goederen niet het voorwerp uitmaken van enig voorkeurecht van de Vlaamse Landmaatschappij (ruilverkaveling).

9) Natuurbehoud.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de hierboven beschreven goederen niet zijn gelegen binnen:

- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN);
- een Vlaams erkend natuurreservaat en hun uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden gelegen binnen het integraal verwervings- en ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.

Bijgevolg is het voorkeurecht, zoals voorzien door het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van éénentwintig oktober negentienhon-derd zeven en negentig, niet van toepassing.

10) Bosdecreet.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de hierboven beschreven goederen niet kunnen aanzien worden als een bos, een kaalvlakte, een niet-beboste oppervlakte nodig voor het behoud van een bos, een bestendig bosvrije oppervlakte of strook of recreatieve uitrusting binnen het bos en dat er zich op het bij deze verkochte goed geen aanplantingen bevinden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder

meer die van populier en wilg en de grienden, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het bosdecreet, waardoor dit decreet van toepassing zou kunnen zijn.

11) Zones met overstromingsrisico.

In navolging van artikel 129 Wet betreffende de Verzekeringen van 4 april 2014 deelt de overgenomen vennootschap mede dat de hierboven beschreven goederen niet gelegen zijn in een risicozone voor overstroming zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari tweeduizend en zeven tot afbakening van de risicozones.

Waterparagraaf

Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van de codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, verklaart de instrumenterende notaris, op basis van de raadpleging van de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten, dat de hierboven beschreven goederen:

- niet gelegen zijn in een in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering.

12) KLIM.

Uit de opzoeking op www.klim-cicc.be blijkt dat de hierboven beschreven goederen niet gelegen zijn in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en dat er geen wettelijke erfdiensbaarheden aanwezig zijn ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

13) Waterwegen en Zeekanaal.

Ten titel van inlichtingen verklaart de overgenomen vennootschap dat de hierboven beschreven goederen (met uitzondering van het perceel 0799PP0000) het voorwerp uitmaken van een voorkooprecht ten voordele van de N.V. Vlaamse Waterweg.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap

het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13 van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde artikel 12:14 van het WVV.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP

A. Overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV heeft

het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgesteld m.b.t. wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

B. De vergadering beslist om overeenkomstig dit een ver-slag het voorwerp te wijzigen zoals blijkt uit het hierna vermeld ARTIKEL 3 van de statuten.

ZESDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN

De algemene vergaderingen beslissen om de statuten van de overnemende vennootschap te herschrijven, te hernum-meren en te coördineren, onder andere om deze in over-eenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de bepalingen van het Wet-boek van Vennootschappen en verenigingen.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMIC".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Uitbouw en oordeelkundig beheer van roerend en onroerend vermogen uitsluitend voor eigen rekening;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen en vennootschappen al dan niet met gelijkaardig voorwerp;

- Waarnemen van functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en dergelijke in andere vennootschappen;

- Commissionair en bemiddelaar inzake handel en diensten;

Zij mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en dit in België en in het buitenland.

Zij mag alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen.

Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zo als aandelen en participaties in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven.

Zij mag haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen en kredietopeningen en andere verbintenissen voor haarzelf en derden.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden : de bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van hoofdzakelijk onroerend vermogen. Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van onroerende en roerende aard doen in België en in het buitenland, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. Zij kan namelijk alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in die zin geven of nemen, in optie geven of nemen, alle bouw- en verbouwingswerken uitvoeren of laten uitvoeren. Zij kan beleggen of herbeleggen in de roerende waarden, zoals aandelen en participaties in vennootschappen, obligatie, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen, en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 01 tot 620, met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

ARTIKEL 6: VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

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

ARTIKEL 7: VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatsd is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatsd, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatsd is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

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.

HOOFDSTUK III.- EFFECTEN

ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN

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

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

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

ARTIKEL 10: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

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

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

ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

ARTIKEL 12: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

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

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

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

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

ARTIKEL 13: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

ARTIKEL 14: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

ARTIKEL 15: BESLUITVOERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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

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

ARTIKEL 16: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

ARTIKEL 17: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR

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

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

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

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

ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

ARTIKEL 20: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

HOOFDSTUK V.- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 18: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

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

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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

ARTIKEL 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 21: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 22: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

ARTIKEL 23: BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 24: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders

ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

ARTIKEL 25: STEMRECHT

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

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

ARTIKEL 26: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

ARTIKEL 27: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

HOOFDSTUK VII.- BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 28: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 29: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

ARTIKEL 30: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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

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

HOOFDSTUK VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 31: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

ARTIKEL 32: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

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

ARTIKEL 33: WIJZE VAN VEREFFENING

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

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

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

HOOFDSTUK IX.- DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 34: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 35: KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

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

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

ARTIKEL 36: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZEVENDE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de afsluiting van het laatste boekjaar (31/12/2019) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn gesteld voor de overnemende vennootschap (01/07/2020) werd opgemaakt door de bestuurders van de overgenomen vennootschap en overhandigd aan de overnemende vennootschap. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap keurt deze jaarrekening, die werd opgemaakt naar aanleiding van de verwezenlijking van de fusie, afgesloten per 30 juni 2020 met een balanstotaal van 466.744,87 euro en een te bestemmen winst van het boekjaar van 2.902,58 euro, goed overeenkomstig artikel 12:58 van het WVV.

De te bestemmen winst van het boekjaar samen met de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van 35.853,54 euro vormen de te bestemmen winst van 38.756,12 euro. Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het winstsaldo van 38.756,12 euro over te dragen naar het volgende boekjaar.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om geen wedde toe te kennen aan de heer Michiels Philip, bestuurder tot 10/11/2020 en om geen bestuurdersvergoeding toe te kennen aan Immic NV, gedelegeerd bestuurder tot 10/11/2020.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor hun mandaat tot heden.

De algemene vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders in de overgenomen vennootschap.

ACHSTE BESLISSING BESTUURDERS OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist unaniem dat de samen-stelling van het bestuursorgaan van de overnemende ven-nootschap ongewijzigd blijft.

NEGENDENDE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

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

TIENDE BESLISSING: MACHTEN TOT UITVOERING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Serfiscamp BV (ON 0424.986.890), kantoor te 2221 Booischot, Dorpsstraat 140 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te verrichten namens de aan de fusie deelnemende vennootschappen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

*
Vobr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Notaris BART VAN THIELEN te Herselt
Herentalsesteenweg 9

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte van Met fusie gelijkgestelde overneming verleden voor Meester BART VAN THIELEN, notaris te Herselt, op 10 november 2020, afgeleverd voor registratie.
- verslag raad van bestuur overnemende vennootschap

Op de laatste blz. van Lijk 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