



LUIK B

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

b
l
s

20148451

neergelegd/ontvangen op

107 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 875 427

Naam

(voluit) : APOK

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1910 Kampenhout, Oudestraat 11

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN - GRENDOVERSCHRIJDENDE
VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "FEDRUS FRANCE SAS" OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:106 EN
VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
WIJZIGING VAN HET VOORWERP - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST
VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - BENOEMING COMMISSARIS**

Op heden, vijftiend november tweeduizend twintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "APOK", waarvan de zetel
gevestigd is te 1910 Kampenhout, Oudestraat 11, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende
Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda - 5. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze
vennootschap "Apok", waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Oudestraat 11 en met
ondernemingsnummer 0447.875.427 (hierna de "Overnemende Vennootschap"), de vennootschap met
vereenvoudigde aandelen (société par actions simplifiée) naar Frans recht "Fedrus France", waarvan de zetel
gevestigd is te 31150 Fenouillet, Route de Paris 102 (Frankrijk) en ingeschreven in het ondernemingsregister
van Toulouse onder het nummer 824 741 698 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), overneemt in het
kader van een met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de "Fusie").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking verslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen.

De vergadering beslist de soorten van aandelen af te schaffen, zodanig dat het kapitaal enkel nog wordt
vertegenwoordigd door gewone aandelen.

DERDE BESLISSING: Kennisname documentatie.

I. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna vermelde documenten
waarvan de enige aandeelhouder verklaart dat die op de zetel van de Vennootschap ter beschikking waren en
waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het betreft:

• het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld op 12 oktober 2020 overeenkomstig artikel 12:111, in fine
van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en artikel R.236-14 van de Franse Code de
commerce, door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap;
dit fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op 12 oktober 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Belgische Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 20 oktober daarna, onder nummer 20122891;

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

(...)

VIJFDE BESLISSING: Besluit tot Fusie - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

Fusie en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de fusie waarbij de Overnemende Vennootschap, de vennootschap met vereenvoudigde aandelen (société par actions simplifiée) naar Frans recht "Fedrus France", waarvan de zetel gevestigd is te 31150 Fenouillet, Route de Paris 102 (Frankrijk) en ingeschreven in het ondernemingsregister van Toulouse onder het nummer 824 741 698 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), overneemt in het kader van een met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de "Fusie").

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap zal vanaf de Datum van Inwerkingtreding (zoals hierna gedefinieerd) alle belastingen, bijdragen, heffingen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, abonnementsgelden, alsmede alle andere lasten van welke aard dan ook, gewone of buitengewone, die inherent zijn of zullen zijn aan de uitbating van de activa en rechten ingebracht als gevolg van de Fusie en van hun uitbating.

Waarschijnlijke gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid

Aangezien de Overgenomen Vennootschap op heden geen werknemers in dienst heeft, zullen er geen gevolgen zijn voor de werkgelegenheid op het niveau van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

Effectieve datum van de Fusie voor boekhoudkundige doeleinden

De datum waarop de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt als voltooid worden beschouwd namens de Overnemende Vennootschap, wordt vastgesteld op de Datum van Inwerkingtreding.

Bijgevolg werd het laatste volledige boekjaar van de Overgenomen Vennootschap dus op 31 december 2019 afgesloten en zal het laatste boekjaar eindigen op de dag voorafgaand aan de Datum van Inwerkingtreding en zullen de definitieve rekeningen op de Datum van Inwerkingtreding worden opgesteld.

De Fusie zal niet gebeuren met toepassing van fiscale retroactiviteit, aangezien de Overnemende Vennootschap geen permanente vestiging heeft in Frankrijk.

Rechten die door de fuserende vennootschappen worden toegekend aan vennoten of aandeelhouders met bijzondere rechten en aan houders van andere effecten dan obligaties of aandelen, of de jegens hen door de fuserende vennootschappen voorgestelde maatregelen

Gezien de Fusie een (grensoverschrijdende) met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, worden geen aandelen uitgegeven in het kader van de Fusie. Er worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen.

Bijzondere voordelen toegekend aan leden van organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen of aan deskundigen die het fusievoorstel onderzoeken

Aan geen enkele bestuurder en/of geen enkel lid van enig orgaan dat belast is met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen wordt enig bijzondere voordeel toegekend in de zin van artikel 12:111, 8° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel R.236-14, 6° van de Franse Code de commerce.

Aan geen enkele commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die het fusievoorstel beoordeelt wordt enig bijzonder voordeel toegekend in de zin van artikel 12:111, 8° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel R.236-14, 6° van de Franse Code de commerce.

(...)

Effectieve datum van de Fusie voor juridische doeleinden

De Fusie wordt van kracht op de datum waarop de Belgische instrumenterende notaris de voltooiing van de Fusie heeft bevestigd op basis van de certificaten en andere documenten die de Fusie rechtvaardigen (de "Datum van Inwerkingtreding").

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

ZEVENDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

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

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "APOK".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

a. - de fabricatie in alle stadia van voltooiing van alle artikelen in lood, zink, koper, P.V.C. en andere synthetische grondstoffen en tevens alle mogelijke bouwmaterialen voor de inrichting, de uitrusting en de afwerking van alle mogelijke gebouwen en meer in het bijzonder van alle afvoerbuizen, leidingen, dakgoten, dakpannen, tegels en aanverwante onderdelen; dit als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer;

- het galvaniseren van metalen onderdelen voor dakbedekking en motorvoertuigen, bevestigingsmiddelen en kleine onderdelen voor motorvoertuigen.

- de handel in metalen accessoires en lakwerk.

- de handel in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export in al deze artikelen;

- dit als hoofdhandelaar dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent, commissaris of depositaris;

- het zich borgstellen voor derden en het verlenen van zakelijke zekerheden.

Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

b. de creatie, het verwerven, het verhuren, het huren, de installatie, de exploitatie van alle vestigingen, bedrijfspanden, fabrieken, ateliers, en alle financiële verrichtingen, roerend en onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks met één van de vermelde activiteiten verband houden.

c. het verwerven, exploiteren of overdragen van alle processen en octrooien met betrekking tot deze activiteiten.

d. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

e. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00-EUR) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderdzestig (5.260) aandelen. Alle aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde, doch ieder aandeel heeft een fractiewaarde van één/vijfduizend tweehonderdzestigste (1/5.260ste) van het kapitaal of vermogen.

(...)

Samenstelling en machten van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, aandeelhouder of niet, benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur, bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen.

De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigingen of herroepen.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.

Hun mandaat duurt ten hoogste zes jaren, doch de uittreedende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De algemene vergadering kan wel op elk ogenblik de bestuurders ontslaan.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te voorzien.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

Het mandaat van bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt.

(...)

Vergaderingen van de raad van bestuur.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door zijn voorzitter, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.

De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de raad van bestuur zal minstens drie (3) werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. Deze oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot

de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

(...)

Beraadslaging en stemming.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder mag middels elke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

(...)

Comités – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag voor het dagelijks bestuur van de vennootschap één of meer personen aanduiden; indien deze personen bestuurders zijn, worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.

De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. De raad van bestuur hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene vergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de derde dinsdag van de maand mei om twaalf uur zelfs als deze dag een feestdag is.

(...)

Toelating tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

(...)

Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder kan ter algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat deze volmacht schriftelijk verleend wordt. De volmacht wordt gevoegd bij de notulen van de vergadering.

Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bestemming van de winst - Reserve - interimdividend.

Indien en voor zolang wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar vijf procent afgenomen bestemd tot vorming van de wettelijk reserve. Deze verplichting houdt op zodra deze reserve minstens één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding - vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt zij hun machten en hun eventuele bezoldigingen.

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk voistort kapitaal verdelen de aandeelhouders het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Benoeming van de commissaris.

De aandeelhouders benoemen KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, en ondernemingsnummer 0419.122.548, als commissaris voor een termijn van drie jaar, en dit met onmiddellijke ingang. Deze vennootschap heeft de heer Maarten Poels, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Odile Watté, Elias Van Marcke, Karen Cruyt en ieder ander advocaat of paralegal van Eubelius cvba, te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris