

Link B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



21000101

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 DEC. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0438 879 072

Naam

(voluit) : IMMOPRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161

**Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door IMMOPRO NV
van IMMO W NV, IMMO G NV en MARTINVEST HOLDING NV**

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te 3600 Genk, Grotestraat 97 op 16 december 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat gezamenlijk gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van:

A. De naamloze vennootschap IMMOPRO, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, met ondernemingsnummer – BTW BE 0438.879.072, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

B.1. De naamloze vennootschap IMMO W, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, met ondernemingsnummer – BTW BE 0812.698.464, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap I of de overgenomen vennootschap I.

B.2. De naamloze vennootschap IMMO G, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, met ondernemingsnummer – BTW BE 0812.697.870, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap II of de overgenomen vennootschap II.

B.3. De naamloze vennootschap MARTINVEST HOLDING, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161, met ondernemingsnummer – BTW BE 0476.950.681, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap III of de overgenomen vennootschap III.

De overgenomen vennootschappen I, II en III worden hierna gezamenlijk de over te nemen vennootschappen of overgenomen vennootschappen genoemd.

De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieverrichting zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen er zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieverrichting zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschappen, en dat de over te nemen vennootschappen geen effecten bezitten die uitgegeven zijn door de overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschappen geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezitten, noch schuldeiser zijn van enige hypothecaire schuldvordering.

De voorzitter deelt mee dat de fusiebesluiten en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschappen, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen van de betrokken algemene vergadering moet worden goedgekeurd; dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTELLEN

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstellen, in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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").

toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van deze fusievoorstellen.

Overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn er geen bijkomende verslagen vereist.

TWEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van IMMOPRO NV en IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren de respectievelijke fusievoorstellen van 14 oktober 2020 zoals ze werden neergelegd op:

- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135015) voor de overnemende vennootschap IMMOPRO NV, voor de fusie met de over te nemen vennootschap I IMMO W NV;
- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135014) voor de overnemende vennootschap IMMOPRO NV, voor de fusie met de over te nemen vennootschap II IMMO G NV;
- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135016) voor de overnemende vennootschap IMMOPRO NV, voor de fusie met de over te nemen vennootschap III MARTINVEST HOLDING NV;
- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135013) voor de over te nemen vennootschap I IMMO W NV;
- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135017) voor de over te nemen vennootschap II IMMO G NV;
- de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 4 november 2020 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 16 november 2020, onder nummer 20135012) voor de over te nemen vennootschap III MARTINVEST HOLDING NV.

2/ De algemene vergaderingen van IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV besluiten de vennootschappen te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met IMMOPRO NV.

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV besluit over te gaan tot fusie door overneming van de gehele vermogens (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV en dit overeenkomstig de in de fusievoorstellen opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2020 afgesloten boekhoudkundige staten van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staten van IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Tengevolge van de fusie door overneming gaan de gehele vermogens van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staten per 30 september 2020, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap IMMOPRO NV.

4/ Vermits de overnemende vennootschap IMMOPRO NV houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie en worden de aandelen van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het respectievelijk aandelenregister van de overgenomen vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen, ontstaan vanaf 1 oktober 2020, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV.

Rechtzetting materiële vergissing in de fusievoorstellen

De vergaderingen stellen vast dat in de neergelegde fusievoorstellen foutief vermeld staat dat "Alle handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang van 30 september 2020" en dat "De fusie juridisch uitwerking zal hebben vanaf 30 september 2020", terwijl dit telkens 1 oktober 2020 moet zijn.

De vergaderingen wensen deze materiële vergissing in de fusievoorstellen hierbij recht te zetten en preciseren dat de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2020 afgesloten boekhoudkundige staten van de overgenomen vennootschappen en dat, vanuit boekhoudkundig oogpunt alle verrichtingen van

de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2020 beschouwd worden als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

De vergadering keurt de eigendomsovergang van de respectievelijke vermogens van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV goed, zoals blijkt uit de op 30 september 2020 afgesloten boekhoudkundige staten, waarvan de betrokken vennootschappen verklaren op de hoogte te zijn.

De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV gaan boekhoudkundig met al hun rechten en plichten per 1 oktober 2020 over op de overnemende vennootschap IMMOPRO NV. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar vennoot, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen verbonden aan hun respectievelijke handelszaak.

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

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV zoals blijkt uit de cijfers per 30 september 2020, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV, als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV voormelde fusievoorstellen hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV op heden ophouden te bestaan.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschappen IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2020 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN HET WVV

- De vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN BIJ DE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Verslag raad van bestuur

De vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV neemt kennis van het door art. 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste bijzondere verslag van de raad van bestuur van 9 november 2020.

Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het door art. 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste bijzondere verslag van de commissaris, de coöperatieve vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer VANDEWEYER Ben, van 11 december 2020 hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de geplande kapitaalverhoging.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“ 8Besluit van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 17 november 2020.

8.1Besluit met betrekking tot de verantwoording en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel 7:179 §1 van het WVV)

8.1.1 Besluit

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

8.1.2Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

8.1.3Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag en voor het vaststellen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

8.1.4Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 7:179 §1, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controlooordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens.

8.2Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

8.2.1Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 september 2020 van de vennootschap Immopro NV. In zijn verslag stelt het bestuursorgaan voor om geen nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

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

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- het Overzicht per 30 september 2020 door Gijbels Group NV en voor het bedrag van 4 999 500,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;

- de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen na voltrekking van de verrichting, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde die als tegenprestatie zal worden toegekend.

8.2.2Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

8.2.3Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethodes

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

8.2.4Overige aangelegenheden

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastgelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

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

8.2.5Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

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

8.2.6Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht

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

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is als gevolg van een fraude of van fouten, evenals het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze

risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

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

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

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

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

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

8.3 Beperking van het gebruik van ons verslag

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer"

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

A) Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV besluit het kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR) op vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (5.250.000,00 EUR).

De kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap IMMOPRO NV zal worden verwezenlijkt door de hierna beschreven inbrengen, gedaan door de aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B) Inschrijving op de kapitaalverhoging – plaatsing – volstorting

De kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap IMMOPRO NV wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbrengen:

INBRENG IN NATURA

De NV GJBELS GROUP, voornoemde aandeelhouder van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging, in verhouding tot haar respectievelijk aandelenbezit, meer bepaald voor 9.999/10.000ste, zijnde een totaal bedrag van vier miljoen negenhonderd negenenennegentig duizend vijfhonderd euro (4.999.500,00 EUR), waarvoor zij een inbreng in natura doet van een deel van haar schuldvordering in rekening-courant (schuldvordering van de aandeelhouder opzichthens de vennootschap) totaal ten bedrage van vier miljoen negenhonderd negenenennegentig duizend vijfhonderd euro (4.999.500,00 EUR).

De ingebrachte vordering en haar waardering werd uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de commissaris en het verslag van de raad van bestuur.

INBRENG IN GELD

De heer GJBELS Mathieu, voornoemde aandeelhouder van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV sub 1, verklaart in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging, in verhouding tot zijn respectievelijk aandelenbezit, meer bepaald voor 1/10.000ste, zijnde een totaal bedrag van vijfhonderd euro (500,00 EUR), waarvoor hij een inbreng in geld doet ten bedrage van vijfhonderd euro (500,00 EUR).

Volstorting – bankattest

De heer GJBELS Mathieu, voornoemd, bevestigt dat hij zijn inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van vijfhonderd euro (500,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.

Uit het attest afgeleverd door de BNP Paribas Fortis Bank te Hasselt op 15 december 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag geplaatst staat op een geblokkeerde rekening nummer BE10 0018 9795 0904.

Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovenge-noemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot standgekomen.

C) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het kapitaal van vanaf heden vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (5.250.000,00 EUR) bedraagt en verdeeld is in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de statuten hieraan aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande beslissingen.

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMOPRO".

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De montage van alle metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies;
- Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies, kunstwerken, stallen en binneninrichting van aangenomen werken, alsmede industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Het plaatsen van dakbedekkingen, zowel in metaal als in andere materialen, de isolatie tegen vochtigheid, de thermische en geluidsisolatie, de vloer- en muurbekleding, de stukadoorswerken, de wegwerken, timmer- en schrijnwerken;
- Het uitvoeren en plaatsen van elektrotechnische installaties, inhoudende kabelwerken, hoog- en laagspanningsinstallaties en het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het oprichten van gebouwen, ruwbouw, en onderdakzetting alsmede de bekisting en het ijzervlechtwerk, evenals de algemene bouwwerkzaamheden met betrekking tot de voltooiing van de opgerichte gebouwen, zoals glaswerken, schilderen en behangen, alsmede centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;
- Het uitvoeren van grond- en slopingswerk met het oog op voorgaande werkzaamheden;
- Onderneming in onroerende goederen, wat ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de omvorming, de huur en de verhuring, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkelingen;
- Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing;
- Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, het geven van instructies daartoe en het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheeken en andere financiële transacties;
- Het adviseren in financiële, economische, organisatorische en administratieve zaken;
- Het waarnemen van bestuursmandaten;
- De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- De verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé- als voor handelscomplexen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

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.

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (5.250.000,00 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 19: 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.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:

1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk.
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap

vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 22: 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.

ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJENROEPING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 9u30.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De 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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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 24: 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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

ARTIKEL 32: STEMRECHT: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

ARTIKEL 35: BOEKJAAR – JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 36: 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 raad van bestuur.

ARTIKEL 38: 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 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 39: 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 40: 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 volstreekte 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.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap IMMOPRO NV verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1161.

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in de respectievelijke aandelenregisters van de overgenomen vennootschappen aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

- het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.

VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt van de agenda werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV door IMMOPRO NV verwezenlijkt is en dat IMMO W NV, IMMO G NV EN MARTINVEST HOLDING NV definitief opgehouden hebben te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van deze vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expedite van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur;
- Verslag van de bedrijfsrevisor- commissaris.