



Link B

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



21009133

NEERGELEGD

14 JAN. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0437 524 141

Naam

(voluit) : CLARFLOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 122, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Het blijkt uit een akte van geruisloze fusie verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, op 23 december 2020, met registratierechtsrelaas "Geregistreerd zesendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 28 december 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28168. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger." Dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

A. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" met zetel te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 4, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0476.433.019 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0476.433.019.

Opggericht onder de benaming "CIMESE" bij akte verleden voor notaris Laurent Meulders te Ottignies-Louvain-la-Neuve op 19 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna, onder nummer 20020111-713, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Laurent Meulders op 18 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 augustus daarna, onder nummer 11119001.

B. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap "CLARFLOK", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 122, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0437.524.141 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0437.524.141.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Charles Ooms, voorheen te Brussel op 29 mei 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 19890616/000210.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven op 7 juni 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 13100672.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De huidige vergadering heeft de volgende agenda:

1. Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen bij fusievoorstel de dato 19 september 2020 en kennisname van de verslagen, jaarrekeningen en cijfers, welke kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 12:51 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

2. Besluit tot (geruisloze) fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze Vennootschap "CLARFLOK", die houdster is van alle aandelen van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER";

3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de (geruisloze) fusie;

4. Machtiging van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" tot uitvoering van de genomen besluiten;

5. Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER";

6. Aanpassing statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8. Adres van de zetel;

9. Website en e-mail;

10. Machtiging bestuursorgaan;

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").

11. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen;

12. Volmacht voor de coördinatie van de statuten van de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK" en neerlegging;

II. Het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en verzaakt om aanwezig te zijn op de huidige vergadering:

- De heer MOOR Arnaud, geboren te Neuilly-sur-Seine op 11 augustus 1967, wonende te 39 rue Jouvenet, 75016 Parijs (Frankrijk), ingevolge verklaring van 17 december 2020, welke verzaking aan onderhavige akte gehecht zal blijven;

- De Naamloze Vennootschap "AQUAPROX HOLDING" (voorheen Naamloze Vennootschap "NATURATECH"), voornoemd, naar Frans recht, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELISSNYDER Sylvie, ingevolge verklaring van 17 december 2020, welke verzaking aan onderhavige akte gehecht zal blijven;

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

III. Het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK" bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen.

De voorzitter verklaart dat alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De voorzitter verklaart dat de overnemende vennootschap "CLARFLOK" zelf eigenaar is van veertien (14) van haar eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn de stemrechten verbonden aan deze veertien (14) aandelen geschorst. Er zal met deze aandelen aldus geen rekening gehouden worden in de berekening van de meerderheid en het quotum, immers alle stemgerechtigde aandelen zijn aanwezig.

De volgende bestuurder en gedelegeerde bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en verzaakt om aanwezig te zijn op de huidige vergadering:

- De heer MOOR Arnaud, voornoemd, ingevolge verklaring van 17 december 2020, welke verklaring aan onderhavige akte gehecht zal blijven;

- De Naamloze Vennootschap "AQUAPROX HOLDING" (voorheen Naamloze Vennootschap "NATURATECH"), voornoemd, naar Frans recht, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELISSNYDER Sylvie ingevolge verklaring van 17 december 2020, welke verklaring aan onderhavige akte gehecht zal blijven;

Is hier aanwezig, de andere gedelegeerd bestuurder, zijnde:

- De Besloten Vennootschap "AQUADVIES" met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Aastraat 6, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0719.358.829 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0719.358.829, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VUEGHS Frank Henri Mariette, geboren te Turnhout op 2 juni 1972, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Aastraat 6.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde op 24 januari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 januari daarna, onder nummer 19304328, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.

Er zijn geen andere aandelen dan de aandelen die werden uitgegeven en waarvan de stemrechten geschorst werden of de aandelen waarvan de houder aanwezig of vertegenwoordigd is.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

IV. Sedert de laatste algemene vergadering zijn door de vennootschappen geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 7:96 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

V. De vennootschappen doen geen of hebben geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

Vaststelling dat de vergaderingen geldig kunnen beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergaderingen; deze erkennen dat ze geldig samengesteld werden en bevestigd zijn om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit - Onderzoek van het fusievoorstel en kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen.

Het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgesteld op 19 september 2020 door de bestuurders van de Naamloze Vennootschappen "AQUANSWER" en "CLARFLOK" overeenkomstig 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Waals Brabant op 28 oktober 2020 (voor wat de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" betreft) en van Antwerpen, afdeling Mechelen op 28 oktober 2020 (voor wat de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK" betreft).

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2020, onder het nummer 20132559 (voor wat de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" betreft) en van 5 november 2020, onder het nummer 20130520 (voor wat de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK" betreft).

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, beslissen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, het aangekondigde fusievoorstel goed te keuren.

II. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van de buitengewone algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten in toepassing van artikel 12:51 paragraaf 2 van het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1° het fusievoorstel,

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap,

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is.

III. De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen verklaren de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede besluit - Besluit tot (geruisloze) fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, besluiten bij eenparigheid van stemmen tot de geruisloze fusie van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" met de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK", door de vereniging van alle aandelen in één hand.

Aldus gaat het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER", zowel de activa als de passiva, niets uitgezonderd noch voorbehouden, onder algemene titel, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva van beide vennootschappen, afgesloten per datum van 31 december 2019, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, over op de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK", die houdster is van alle aandelen van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER".

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "AQUANSWER" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "CLARFLOK", wordt bepaald op 1 januari 2020.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "AQUANSWER" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "CLARFLOK", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "CLARFLOK" geboekt worden.

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Ten gevolge van deze fusie houdt de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" vanaf heden op te bestaan.

Derde besluit - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de (geruisloze) fusie.

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen van fusie genomen in de onderscheiden vennootschappen, genoemde (geruisloze) fusie tussen Naamloze Vennootschappen "AQUANSWER" en "CLARFLOK" is voltrokken en dat bijgevolg de naamloze vennootschap "AQUANSWER" ophoudt te bestaan en het gehele vermogen van deze vennootschap werd overgedragen naar de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK".

Vierde besluit - Machtiging van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergaderingen verlenen met éénparigheid van stemmen aan de gedelegeerd bestuurder van de overgenomen vennootschap "AQUANSWER" alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, alle bevoegdheden om de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschappen; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op hun boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2019 in de boeken van de overnemende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door fusie, is de gedelegeerd bestuurder van de overgenomen vennootschap "AQUANSWER" ook gemachtigd om:

De vennootschap te vertegenwoordigen in van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening;

Alle vormen te vervullen die vereist zijn in het rechtspersonenregister en bij de BTW;

Onder haar verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van haar bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepaalt en voor de door haar vastgestelde duur.

Vijfde besluit - Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" - Kwijting.

Aangezien de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap "CLARFLOK", komt het mandaat van de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER", te weten dat van de heer MOOR Arnaud en de Naamloze Vennootschap "AQUAPROX HOLDING" naar Frans recht met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DELISSNYDER Sylvie, voornoemd, op heden van rechtswege een einde.

Aan de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "AQUANSWER" wordt kwijting verleend, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening voor wat het lopende boekjaar betreft.

Zesde besluit - Aanpassing statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CLARFLOK".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelname van dezen:

Aankoop en de verkoop, de vertegenwoordiging, de makelarij, de import en export, de vervaardiging en het brengen in de vereiste toestand van alle chemische en andere producten, apparaten, machines, werktuigen, uitrustingen en alle bijhorende en afzonderlijke stukken die iets te maken hebben met de behandeling, de verzachting en de zuivering van het water, van de uitstromende wateren en slikken, met de neerslag, het filtreren van alle vloeistoffen, met het afschenken en het gebruik van alle producten als opvulsels, namelijk van de verfpullen en van de kunststoffen en met al de toepassingen van de vloermakende producten.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp de studie, de verwezenlijking, de commercialisatie van al de technieken, producten en materialen om alle vloeistoffen, vast gemengde of eenvoudige lichamen te scheiden, te behandelen, te vermengen, te vervoeren, te waarderen of te vernielen in alle stedelijke, industriële of landbouwende gebieden.

Dit alles in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle handelingen stellen hoegenaamd, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar voorwerp.

Zij mag op elke wijze belangen hebben in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die eenvoudig van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afloop van haar producten te vergemakkelijken.

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.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06). Het wordt vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tachtigste (1/80ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk 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.

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.

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, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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 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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

TITEL 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.

Het aandelenregister wordt gehouden in (elektronische) vorm.

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 kennis nemen 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.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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 aandelen

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

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

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

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee 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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 14. 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 15. 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 de vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

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

Artikel 16. Besluitvorming 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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. 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.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 18. 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 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.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.

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 bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde dinsdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 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 25. Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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 verantwoord.

Artikel 27. 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 28. 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 alle bestuurders 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 het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 29. 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.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

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

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 32. 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.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 34. 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 35. 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 36. 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.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, 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 38. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, 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, zoniet 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.

Artikel 39. 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.

Achtste besluit - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 122.

Negende besluit - Website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.clarflok.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap frank.vueghs@clarflok.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Tiende besluit - Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Elfde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan "ACCOUNTAX" te 3118 Werchter, Grotestraat 62, met ondernemingsnummer 0818.206.480 en haar aangestelden.

Twaalfde besluit - Volmacht coördinatie en neerlegging.

De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte geruisloze fusie; de gecoördineerde statuten.