

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



\*21013762\*

OVERLEGGING TER GRIFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

22 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0544 976 583

Naam

(voluit) : VREUGBERG

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Coupure Rechts 162

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "CORIOLIS" BV - BIJKOMENDE INBRENG - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GENOMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, dertig december tweeduizend twintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VREUGBERG", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure Rechts 162, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda - 5. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "VREUGBERG", met zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0544.976.583 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "CORIOLIS", met zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0542.590.878 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING:** Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**TWEEDE BESLISSING:** Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. De enige aandeelhouder stemt er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

II. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 november 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 16 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 november 2020 onder nummer 20138392, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 16 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 november 2020, onder nummer 20138393.

(...)

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Lien Winne, bedrijfsrevisor, de dato 16 december 2020, opgesteld te Gent in toepassing van artikel 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overname.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"4 Besluit

De inbreng in natura tot verhoging van het (on)beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap Vreugberg BV, bestaat uit het gehele vermogen van Coriolis BV ten belope van 90.020 euro.

Wij zijn van oordeel dat:

- De Bestuurder van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de bedrijfsrevisoren;
- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering niet bedrijfseconomisch verantwoord is maar evenwel aanvaardbaar is gelet op het besloten karakter van de transactie, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
- Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van de Bestuurder, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de Bestuurder dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6 aandelen van de vennootschap Vreugberg BV.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (« no fairness opinion »).

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van de artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Gent, 16 december 2020

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Lien Winne

Bedrijfsrevisor".

(...)

VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen – Bijkomende inbreng.

I. FUSIE

Fusie en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overname.

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

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen zes (6) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 aandeel in de Overgenomen Vennootschap zal omgeruild worden voor 0,0000767 aandeel in de Overnemende Vennootschap.

De 6 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

**Uitreikingswijze**

Aangezien zowel de aandelen van de Overnemende Vennootschap als die van de Overgenomen Vennootschap aandelen op naam zijn, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het nodige doen om in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap volgende gegevens aan te brengen, en dit binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;
- de datum van de fusie.

Deze inschrijving zal mede ondertekend worden door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap of een hiervoor aangewezen gevolmachtigde, en door de aandeelhouder of hun gevolmachtigden.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal geannuleerd worden na goedkeuring van de fusie.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Vennootschap en zijn dividendgerechtigd vanaf 30 december 2020.

In dit kader zijn er geen speciale regelingen getroffen.

**Boekhoudkundige datum**

Vanaf 30 december 2020 zullen alle verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak van directe belastingen. Dit wil dus zeggen zonder retroactiviteit.

**Juridische datum**

De fusie treedt juridisch in werking op datum van dertig december tweeduizend twintig.

(...)

## II. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng ten belope van EUR 90.020,00, met uitgifte van 6 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 30 december 2020.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

**VIJFDE BESLISSING:** Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 6 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 90.000 aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

(...)

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

**ZEVENDE BESLISSING:** Wijziging van artikel 3 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en rekening houdend met de vernietiging van rechtswege van 426 ingekochte eigen aandelen, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 augustus 2014, beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten.

**ACHTSTE BESLISSING:** Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 4 en artikel 5 van de oude statuten te vervangen, zoals hernomen in artikel 9 van de nieuwe tekst van statuten.

**NEGENDE BESLISSING:** Wijziging van de regels betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 7 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in artikel 12 van de nieuwe tekst van statuten.

**TIENDE BESLISSING:** Invoeging mogelijkheid deelname op afstand aan de algemene vergadering.

De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering en bijgevolg de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit artikel 19 van de nieuwe tekst van statuten.

**ELFDE BESLISSING:** Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

**Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "VREUGBERG".

**Zetel**

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

(...)

#### Voorwerp

1. De vennootschap heeft tot voorwerp de belegging van vermogen in onroerend goed, effecten, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen en voorts het verrichten van alle handelingen, welke met het voorwerp in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

2. De vennootschap is tevens bevoegd tot de deelneming in-, het zich op andere wijze interesseren bij-, het financieren van-, het stellen van zekerheden of het geven van garanties ten behoeve van- en het voeren van de directie over andere vennootschappen en ondernemingen.

#### Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderdtachtig (3.580) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

#### Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

##### §1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

##### §2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

##### §3 Algemeen

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

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

#### Externe vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee bestuurders zijn aangesteld vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, dat als zodanig de vennootschap vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van bestuurders handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De bestuurders(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Indien de vennootschap een mandaat (o.a. bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.

(...)

#### Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag.

(...)

#### Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### Beraadslagingen

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

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

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

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor besloten vennootschappen.

De bestuurder(s) za(u)l(len), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VZW Securex Ondernemingsloket, afgekort als "Go Start", kantoorhoudende te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

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

Peter VAN MELKEBEKE  
Notaris