

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Vo
beho
aan
Belg
Staat***21013779***

Ondernemingsrechtbank

22 JAN. 2021Antwerpen, afd. Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0458 374 983**

Naam

(voluit) : **R-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Haltstraat 50 - 3900 Pelt****Onderwerp akte : geruisloze fusie en statutenwijziging**

Uit akte verleden voor Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel, op 22 december 2020, blijkt dat:
ZIJN BIJEENGEKOMEN

A.De naamloze vennootschap R-INVEST, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0458.374.983, en gekend bij de BTW Administratie onder nummer BTW BE0458.374.983.

Deze vennootschap werd opgericht onder de naam 'R-LEIDINGEN' bij akte verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 28 juni 1996, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1996 onder nummer 960726-280.

De statuten werden gewijzigd :

-bij proces-verbaal gesloten door notaris Luc Antonis te Herselt op 22 november 1999, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999 onder nummer 991214-185;

-bij proces-verbaal gesloten door notaris Luc Antonis te Herselt op 10 april 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2003 onder nummer 03048369;

-bij proces-verbaal gesloten door ondertekenend notaris Jean Flemings te Lommel op 30 september 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2010 onder nummer 10150798.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal gesloten door ondertekenend notaris Jean Flemings te Lommel op 19 juni 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2020 onder nummer 20079112.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap".

B.De besloten vennootschap GUANA CABLING SYSTEMS, met zetel te 3294 Diest, Reppelsebaan 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0467.077.665, en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BE0467.077.665.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 30 september 1999, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999 onder nummer 991028-126.

De statuten werden gewijzigd bij:

-proces-verbaal gesloten op 17 december 2001, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2002 onder nummer 20020110-404, waarbij het kapitaal werd omgezet van Belgische frank naar Euro;

-proces-verbaal gesloten door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 16 december 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2004 onder nummer 04001744.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal gesloten door notaris Ruud Jansen te Lommel op 23 december 2015, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016 onder nummer 16005388.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een geruisloze fusie waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, de BV GUANA CABLING SYSTEMS, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de NV R-INVEST, voornoemd, die houdster is van alle aandelen in de over te nemen vennootschap.

Van deze vergaderingen volgen hierna de notulen, opgesteld door mij notaris, ten verzoeken van de vergaderingen.

VERGADERINGEN

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").

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, zoals bepaald in artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna verder 'WVV' genoemd), waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap voor het geheel overgaat naar de overnemende vennootschap als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, en dit zonder uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap. Daartoe worden de vergaderingen van alle betrokken vennootschappen samen gehouden.

Comparanten verzoeken mij, notaris, tevens om, in aansluiting met de besluiten tot de geruisloze fusie, authentieke akte te verlenen van de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, zoals hierna verder uiteengezet.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

a) Dat de vergaderingen zijn bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuurs-organen van de betrokken vennootschappen op 15 oktober 2020, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 20 oktober 2020, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder referte 20127533 voor de overnemende vennootschap en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 20 oktober 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder nummer 20127571 voor de over te nemen vennootschap, en waarvan alle betrokken aandeelhouders kosteloos een afschrift ontvangen hebben.

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

De waarde van de over te nemen vennootschap is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 november 2020.

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

3. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

4. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

6. Aanpassing van de bestuursvorm van de overnemende vennootschap;

7. Ontslag en kwijting aan de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap – Goedkeuring van de rekeningen.

8. Opdracht tot coördinatie.

9. Machtiging(en) en volmacht(en).

b) Dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel hebben opgesteld de dato 15 oktober 2020, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het WV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 20 oktober 2020 en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder het nummer 20127533 voor de overnemende vennootschap en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 20 oktober 2020 en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder nummer 20127571 voor de over te nemen vennootschap.

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

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

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

- het fusievoorstel;

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de geruisloze fusie betrokken vennootschap;

- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

- tussentijdse cijfers voor beide vennootschappen de dato 30 november 2020.

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

e) Dat het kapitaal van de overnemende vennootschap honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (184.500,00 EUR) beloopt, vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig (342) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dat op heden de enige aandeelhouder, titularis van alle aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de

agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

f) dat het kapitaal (oud Wetboek van vennootschappen) van de overgenomen vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) beloopt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dat op heden de enige aandeelhouder, titularis van alle aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

g) Dat er geen andere maatschappelijke effecten zijn uitgegeven (zoals aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten) met medewerking van één of meer der vennootschappen, behoudens de certificaten in voornoemde STAK APK Infra & Bouw voor de overnemende vennootschap.

h) Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

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

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

k) Dat de bestuurders, hierna genoemd, allen aanwezig zijn en afstand doen van de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 5:83 en 5:84 van het WVV enerzijds en de artikelen 7:127, 7:129 en 7:132 van het WVV anderzijds.

l) Dat er in geen enkele betrokken vennootschap een commissaris is.

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

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Ingevolge de voorgaande uiteenzetting bevestigen de vergaderingen de geldigheid van de bijeenkomst en verklaren zij zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de in de agenda vermelde punten.

VERSLAGGEVINGSPLICHT

De aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen dat:

- de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:50 van het WVV, in onderling overleg op 15 oktober 2020 een fusievoorstel hebben opgemaakt;

- het voormelde fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt op 20 oktober 2020 voor de overnemende vennootschap en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 20 oktober 2020 voor de over te nemen vennootschap, zijnde meer dan zes weken vóór huidige algemene vergaderingen, en werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder referentie 20127533 voor de overnemende vennootschap en van 28 oktober 2020 onder referentie 20127571 voor de over te nemen vennootschap;

- een afschrift van het fusievoorstel aan alle betrokken aandeelhouders toegezonden werd uiterlijk één maand vóór de datum van huidige vergadering;

- noch de bestuursorganen, noch een bedrijfsrevisor een bijzonder fusieverslag dienen op te stellen;

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist is, over de laatste drie boekjaren, en recente staten van actief en passief per 30 november 2020, van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen. De aandeelhouder doet afstand van de termijn van ter beschikking stelling van deze stukken zoals vastgelegd in artikel 12:41, §2 van het WVV.

De vergaderingen stellen vast dat er op het fusievoorstel, op de jaarrekeningen, jaarverslagen en controleverslagen en de staten van actief en passief geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat, behoudens voor wat betreft de datum van retroactiviteit zoals opgenomen in het fusievoorstel waarvan de algemene vergaderingen beslissen af te wijken.

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

TUSSENKOMST BESTUURDERS

Zijn hier tussengekomen:

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap

1. De heer KERKHOF Paul, voornoemd;

Aangesteld in een bijzondere algemene vergadering van 3 januari 2011, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2011 onder nummer 11037475.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap

1. De BV Pates Consulting, vertegenwoordigd door de heer KERKHOF Paul, beiden voornoemd;

Aangesteld in een buitengewone algemene vergadering de dato 19 juni 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2020 onder nummer 20079112.

De aanwezige bestuurders verklaren te verzaken aan alle formaliteiten van oproeping evenals aan de toezending van de stukken en verslagen.

BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de vergaderingen volgende besluiten met unanimité der stemmen:

EERSTE BESLUIT - FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 15 oktober 2020 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 20 oktober 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder referentie 20127533 voor de overnemende vennootschap en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 20 oktober 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 onder referentie 20127571 voor de over te nemen vennootschap.

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

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimité der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren, behoudens voor wat betreft de gehanteerde staten van actief en passief alsook de datum van retroactiviteit die werden opgenomen in het fusievoorstel. De vergaderingen besluiten met unanimité der stemmen om afwijkingen van het fusievoorstel, zoals opgenomen in onderhavige akte, goed te keuren.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

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

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

- de geruisloze fusie zal gebeuren op basis van tussentijdse cijfers afgesloten op 30 november 2020;
- overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt, gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;
- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 december 2020. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen;
- de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

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

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

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

ACTIVA	
VLOTTENDE ACTIVA	506.212,29
Vorderingen op ten hoogste één jaar	506.212,29
Handelsvorderingen	27.535,10
Overige vorderingen	478.677,19
TOTAAL DER ACTIVA	506.212,29
PASSIVA	
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	53.010,01
Uitgestelde belastingen	53.010,01
SCHULDEN	3.430,12
Schulden op ten hoogste één jaar	1.554,93
Handelsschulden	941,21
Leveranciers	941,21
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	613,72
Belastingen	613,72
Overlopende rekeningen	1.875,19
TOTAAL DER PASSIVA	56.440,13

Aldus bedraagt het netto-vermogen van de overgenomen vennootschap vierhonderd negenenveertig duizend zevenhonderd tweeënzeventig euro en zestien cent (449.772,16 EUR).

De vergadering stelt vast dat de boekwaarde van de deelneming in de overgenomen vennootschap op de balans van de overnemende vennootschap tweehonderd achtentwintig duizend zevenhonderd achtentwintig euro en twintig cent (228.728,20 EUR) bedraagt (per 30 november 2020), terwijl het netto-actief van de

overgenomen vennootschap vierhonderd negenenveertig duizend zeventienhonderd tweeënzeventig euro en zestien cent (449.772,16 EUR) bedraagt (per 30 november 2020).

De vergadering verwijst naar artikel 3:77 §5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verschil van tweehonderd eenentwintig duizend drieënveertig euro en zesennegentig cent (221.043,96 EUR) wordt, voor zover dit voortvloeit uit een overwaarderling van activa of een onderwaarderling van passiva door de overgenomen vennootschap, op het tijdstip van de fusie, zoals vastgelegd in onderhavige akte, voor het desbetreffende bedrag in de resultatenrekening afschrijven, waardeverminderingen, voorzieningen en correcties geboekt. Het verschil dat overblijft na deze correctieboekingen, wordt in resultaat genomen.

De vergadering ontslaat verder ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

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

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 1 december 2020 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 december 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald 1 december 2020, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

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

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijke verplicht is te houden en te bewaren, zal door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

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

Onroerende goederen

De algemene vergaderingen bevestigen dat de onroerende goederen waarvan sprake is in het voornoemd fusievoorstel niet meer tot het vermogen van de overgenomen vennootschap behoren, ingevolge een akte van verkoop verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar, met tussenkomst van ondertekenend notaris Jean Flemings te Lommel, op 10 november 2020, zodat er in onderhavige akte geen melding meer van dient te worden gemaakt.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen

vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13, 1° van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WVV.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSVORM

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om het artikel 16 der statuten aan te passen, in die zin dat er gekozen wordt voor een eenhoofdig bestuursorgaan.

Voorts beslist de algemene vergadering om de artikelen 21 tot en met 24 uit de statuten te schrappen.

De artikels van de statuten zullen thans hernummerd worden.

Het artikel 16 der statuten luidt vanaf heden als volgt:

“Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bestuurder is herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.”

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 1 juli 2020 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn gesteld voor de overnemende vennootschap zullen worden opgemaakt door de bestuurder van de overgenomen vennootschap en zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 WVV.

ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

Eenparig beslist de vergadering het bestuursorgaan te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren.

Eenparig beslist de vergadering aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, B & A ACCOUNTANTS BV, met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0461.403.165, aan wie de macht verleend wordt om, handelend door haar bevoegd orgaan, en met macht van indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de aan de fusie deelnemende vennootschappen in de kruispuntenbank ondernemingen en hun registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

STEMMINGEN

Eik van voomoemde besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

SLOT – WETTIGHEIDSVKRLARINGEN

De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) verwezenlijkt is door overneming van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap, en bevestigt dat de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

De instrumenterende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op deze met fusie door overneming gelijkgestelde handeling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de voomoemde akte van geruisloze fusie, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank;