



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21015782

NEERGELEGD

12 JAN. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0444 109 649

Naam

(voluit) : **ADCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40**

MONITEUR BELGE

29-01-2021

BELGISCH STAATSBLAD

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – INBRENG IN NATURA – AANPASSING
STATUTEN AAN HET WVV**

OPRICHTING.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk LUYTEN, notaris en aandeelhouder van de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 16 december 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2020, achtentwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 32059, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt :

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ADCON", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0444.109.649, is samengekomen. Hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn aanwezig.

c) De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

A. Fusie door overneming

Eerste beslissing: Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen

I. Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het WVV, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het WVV.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid van het WVV, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel in hoofde van de Overgenomen Vennootschap, voorzien in artikel 12:26, §1, eerste lid van het WVV.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:28 § 2, 5°, laatste lid, niet over te gaan tot de opmaak van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, verklaren dat die op de zetel van de Vennootschap ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 9 oktober 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het WVV; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 14 oktober 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 oktober 2020, onder nummer 20124115, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 14 oktober 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 oktober 2020, onder nummer 20124116.

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 15 december 2020 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV betreffende de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 14 december 2020 door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overnemering.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ADCON BV.

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn conform de opdrachtbrief van 27 augustus 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zijnde de totaliteit van het vermogen van de vennootschap KARINE PEETERS BV per 30 juni 2020, gelet op de terugwerkende kracht, in dit het kader van de geplande fusie door overnemering tussen ADCON BV en KARINE PEETERS BV, en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap KARINE PEETERS BV. De inbreng vindt plaats voor een netto-bedrag van EUR 403.123,61. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 172 nieuwe aandelen van de vennootschap ADCON BV.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat :

i. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura

ii. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

iii. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

iv. de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn vanuit een bedrijfseconomisch beginsel van boekhoudkundige continuïteit zoals van toepassing op de verrichting

v. de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend

Overeenkomstig het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 403.123,61, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van KARINE PEETERS BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 172 nieuwe aandelen van de vennootschap ADCON BV, als vergoeding voor de netto-inbreng van EUR 403.123,61.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

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

Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura naar aanleiding van een fusie door overnemering van het algehele vermogen van de BV KARINE PEETERS door de BV ADCON en dat het voor geen andere doeleinden kan of mag gebruikt worden.

Antwerpen, 14 december 2020, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Nicolas Dumonceau, Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

IV. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, in toepassing van artikel 12:28, §1 van het WVV.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:28 van het WVV, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

4° Verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht, overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het WVV, aan tussentijdse cijfers.

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het WVV bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

Tweede beslissing: Wijzigingen in de vermogenstoestand

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het WVV, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusie-voorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Derde beslissing: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen – Inbreng

I. FUSIE

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 9 oktober 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24, in fine van het WVV.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "ADCON", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0444.109.649, "de Overnemende Vennootschap", het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "KARINE PEETERS", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0437.138.616, "de Overgenomen Vennootschap" bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap besloten vennootschap "KARINE PEETERS", (hierna "de Overgenomen Vennootschap") zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Het vermogen van KARINE PEETERS BV wordt op heden vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Blijkens de akte verleden voor notaris Dirk Luyten de dato 5 mei 2020 worden deze vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen integraal aangehouden door mevrouw Karine Peeters.

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor KARINE PEETERS BV een conventionele waarde weerhouden van vierhonderdendrieduizend honderddrieëntwintig euro éénen zestig cent (€ 403.123,61), zijnde de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 30 juni 2020.

Het vermogen van ADCON BV wordt op heden vertegenwoordigd door duizend negenhonderdtachtig (1.980) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor ADCON BV een conventionele waarde weerhouden van vier miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend zeshonderdvijftig euro twaalf cent (€ 4.645.650,12), zijnde de gecorrigeerde boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 30 juni 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de latente meerwaarden op de aangehouden onroerende goederen, onder aftrek van een belastinglatentie van 25%. Gelet op het voorgaande bedraagt de conventionele waarde per aandeel ADCON BV derhalve tweeduizend driehonderdzesenvieftig euro negenentwintig cent (€ 2.346,29).

Aangezien er ingevolge de fusie door overneming van KARINE PEETERS BV door ADCON BV een conventionele waarde in ADCON BV wordt ingebracht van vierhonderdendrieduizend honderddrieëntwintig euro éénen zestig cent (€ 403.123,61), zullen bijgevolg honderdeenzeventig komma éénentachtig (171,81) nieuwe aandelen in ADCON BV worden uitgereikt (conventionele waarde KARINE PEETERS BV vierhonderdendrieduizend honderddrieëntwintig euro éénen zestig cent (€ 403.123,61) / conventionele waarde per aandeel ADCON BV tweeduizend driehonderdzesenvieftig euro negenentwintig cent (€ 2.346,29). Teneinde evenwel een afgerond aantal nieuwe aandelen te kunnen uitgeven aan de aandeelhouders van KARINE PEETERS BV, wordt voorgesteld om honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen in ADCON uit te reiken. De ruilverhouding bedraagt aldus (afgerond) nul komma nul drie zes twee één (0,03621) (172 / 4.750) nieuwe aandelen ADCON BV voor ieder aandeel KARINE PEETERS BV.

Er zal voorts geen opleg in geld verschuldigd zijn.

Deze honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

3. Uitreizingswijze en verdeling van de aandelen

De honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen van ADCON BV die naar aanleiding van de fusie (door overneming) zullen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouder van KARINE PEETERS BV worden uitgereikt in verhouding tot diens rechten in het vermogen van KARINE PEETERS BV op de datum van het fusiebesluit. Derhalve zullen de aandelen ADCON BV die naar aanleiding van de fusie zullen worden uitgegeven, integraal toekomen aan mevrouw Peeters Karine.

Onmiddellijk na het verlijden van de akte van fusie (door overneming) zal het bestuursorgaan van ADCON BV in het aandelenregister van ADCON BV de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap aan wie aandelen worden uitgereikt;
- het aantal aandelen van ADCON BV dat aan deze aandeelhouder toekomt; en
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ADCON BV.

Na het besluit tot fusie (door overneming) zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap (ADCON BV) de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap (KARINE PEETERS BV) (of zijn gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de overnemende vennootschap (ADCON BV) te ondertekenen.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuwe aandelen die naar aanleiding van onderhavige fusie door overneming worden uitgegeven, zullen vanaf 1 juli 2020 deelnemen in de winst.

Er is voor het overige geen bijzondere regeling met betrekking tot dit recht.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Rechten van de aandeelhouders

De Overgenomen Vennootschap heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Er worden door de Overnemende Vennootschap dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.

7. Bezoldiging

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26, §1 van het WVV, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26, §1 van het WVV, zonder voorwerp.

8. Bijzondere voordelen bestuursorgaan

Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 30 juni 2020.

10. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard vruchtgebruiker en erfpachter te zijn op het onderliggend perceel grond en vruchtgebruiker op de constructies van volgend onroerend goed:

SINT-KATELIJNE-WAVER – eerste afdeling

Een gebouw op en met grond, gelegen Bredeheide 40, kadastraal gekend volgens titel sectie A nummer 433T met een oppervlakte van veertien are éénen zestig centiare (14 a 61 ca), en volgens recent kadaster sectie A nummer 433TP0000 met eenzelfde oppervlakte.

Het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen bedraagt: tweeduizend vijfhonderdvierentwintig euro (€ 2.524,00)

Oorsprong van eigendom

Ingevolge proces-verbaal van definitieve toewijzing verleden voor notaris Jozef De Bondt te Sint-Katelijne-Waver op 17 oktober 1994, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op achttien november daarna, boek 12314, nummer 11, werd het perceel bouwgrond ten verzoeken van mevrouw Asselberghs Maria, te Sint-Katelijne-Waver, toegewezen aan de heer Meyndendonckx Bart en zijn echtgenoten Peeters Karine, voornoemd, voor de blote eigendom, en aan de besloten vennootschap KARINE PEETERS, voornoemd, voor het vruchtgebruik voor een termijn van 29 jaar.

Ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op 19 mei 1995, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 7 juni 1995, boek 12568 nummer 4, werd een recht van erfpacht verleend aan de besloten vennootschap KARINE PEETERS voor een termijn van 28 jaar, ingaande met terugwerkende kracht op 1 januari 1995.

Ingevolge dit recht van erfpacht heeft de besloten vennootschap Karine Peeters de constructie op hogervermelde grond opgericht.

Ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op 30 juni 1998, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 21 augustus 1998, boek 13561 nummer 10, werd de blote eigendom van de constructies door de besloten vennootschap KARINE PEETERS verkocht aan de heer Meyndendonckx Bart en zijn echtgenoten Peeters Karine, voornoemd

11. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt

verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder andere: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het WVV.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

II. INBRENG IN NATURA INVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING

Ingevolge de fusie door overnemering, beslist de algemene vergadering tot inbreng in natura ten belope van vierhonderdendrieduizend honderddrieëntwintig euro éénenzestig cent (€ 403.123,61), door creatie van honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 juli 2020.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

Vierde beslissing: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

Vijfde beslissing: Vaststelling verwezenlijking van de inbreng in natura

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van vierhonderdendrieduizend honderddrieëntwintig euro éénenzestig cent (€ 403.123,61) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtweeënzeventig (172) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen ingevolge de fusie door overnemering op tweeduizend honderdtweeënvijsig (2.152) aandelen werd gebracht.

Zesde beslissing: Kwijting te verlenen aan de bestuurder van de Overgenomen Vennootschap; evenals inzake de op te maken jaarrekening voor het tijdvak tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum waarop de verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig voor rekening van de Overnemende Vennootschap geacht te zijn gesteld

Ingevolge de fusie door overnemering komt er einde aan het mandaat van mevrouw Peeters Karine, voornoemd, als bestuurder van de Overgenomen Vennootschap.

De jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap voor het tijdvak tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd, zijnde de jaarafsluiting per 31 december 2019 en de datum waarop de verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig voor rekening van de Overnemende Vennootschap geacht te zijn gesteld, zijnde 1 juli 2020, zal, overeenkomstig artikel 12:35, eerste lid WVV worden opgemaakt door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap

Overeenkomstig artikel 12:35, tweede lid WVV, zal de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap de jaarrekening goedkeuren overeenkomstig de op de overgenomen vennootschap

toepasselijke bepalingen, en zal zij beslissen over de kwijting aan het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap voor het mandaat uitgeoefend over de periode lopende van 1 januari 2020 tot en met heden.

B. Wijziging van het voorwerp van de Overnemende Vennootschap

Zevende beslissing: Wijziging van het voorwerp

Verslaggeving

Overeenkomstig artikel 12:32 WVV is geen verslaggeving vereist, gezien de wijziging van het voorwerp rechtstreeks voortvloeit uit de fusie.

Wijziging van het voorwerp

De aandeelhouders beslissen vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 4 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ter beschikking stellen van sportterreinen en de uitbating van recreatie- en sportinfrastructuur.
- Het ter beschikking stellen van infrastructuur voor onderwijs en het ter beschikking stellen van aangepaste gebouwen en inrichting aan scholen, jeugdopleiding, vorming en sportonderricht.
- De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van sport- en recreatieprojecten in de meest ruime zin.
- De uitbating van een taverne, restauratie, drinkgelegenheid en vergader- en feestzalen.
- Het inrichten van stages en kampen voor de jeugdopleiding en jeugdpvang.
- Het verlenen van diensten en geven van adviezen en bijstand bij het verzorgen van administratie en organisatie van bedrijven.
- Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken, gebouwen of een gedeelte ervan huren of aankopen en handelsfondsen of andere ondernemingen overnemen of overlaten.
- Het uitvoeren van andere opdrachten, het verlenen van diensten en geven van adviezen en het verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen en voorts het deelnemen in en het voeren van het beheer over ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen evenals het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.
- Participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken en die aan haar leden de nodige diensten en informatie verschaffen om hun activiteiten op een efficiënte wijze te ontwikkelen.
- Zij mag tevens alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp, hetzij kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van onroerende leasing en verhuur aan derden.
- Het valoriseren en beheren van een vermogen door beheersdaden.
- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden."

C. Aanname nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Achtste beslissing: Aanname 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, in toepassing van artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet.

De nieuwe tekst van de statuten luidt, onder meer, als volgt:

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "ADCON".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermelden:

- 1° de naam van de rechtspersoon;
- 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
- 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
- 4° het ondernemingsnummer;
- 5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
- 6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
- 7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het ter beschikking stellen van sportterreinen en de uitbating van recreatie- en sportinfrastructuur.
- Het ter beschikking stellen van infrastructuur voor onderwijs en het ter beschikking stellen van aangepaste gebouwen en inrichting aan scholen, jeugdopleiding, vorming en sportonderricht.
- De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van sport- en recreatieprojecten in de meest ruime zin.
- De uitbating van een taverne, restauratie, drinkgelegenheid en vergader- en feestzalen.
- Het inrichten van stages en kampen voor de jeugdopleiding en jeugdropvang.
- Het verlenen van diensten en geven van adviezen en bijstand bij het verzorgen van administratie en organisatie van bedrijven.
- Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken, gebouwen of een gedeelte ervan huren of aankopen en handelsfondsen of andere ondernemingen overnemen of overlaten.
- Het uitvoeren van andere opdrachten, het verlenen van diensten en geven van adviezen en het verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen en voorts het deelnemen in en het voeren van het beheer over ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen evenals het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven
- Participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken en die aan haar leden de nodige diensten en informatie verschaffen om hun activiteiten op een efficiënte wijze te ontwikkelen.
- Zij mag tevens alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp, hetzij kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van onroerende leasing en verhuur aan derden.
- Het valoriseren en beheren van een vermogen door beheersdaden.
- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdtweënvijftig (2.152) aandelen op naam, die ieder één/tweeduizend honderdtweënvijftig (1/2.152ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 12 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders van categorie A of B, 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 kunnen hebben. Het benoemingsbesluit zal bepalen of een bepaalde bestuurder onder categorie A, dan wel categorie B behoort.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bevoegdheden (intern)

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun

benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Ontslag

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de bestuurder categorie A die plenaire handtekeningbevoegdheid heeft of door de bestuurder categorie B, die ofwel samen met een bestuurder categorie A tekent ofwel samen met een tweede bestuurder categorie B tekent.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 16 - Toezicht - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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.

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste woensdag van de maand mei om 11 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering - Zittingen en processen-verbaal

Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - processen-verbaal

§1. 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 een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 35 - Ontbinding

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

Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars

Zij er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 38 - Verdeling 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.



Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Negende beslissing: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- mevrouw PEETERS Karine Margareta, geboren te Duffel op 18 maart 1959, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40, bestuurder categorie A;

- de heer MEYNENDONCK Peter, geboren te Bonheiden op 26 mei 1987, wonende te 2800 Mechelen, Nimfenstraat 9, bestuurder categorie B;

- mevrouw MEYNENDONCKX, Cindy, geboren te Bonheiden op 4 juni 1985, wonende te 2800 Mechelen, Landbouwstraat 106, bestuurder categorie B;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens Peeters Karine en Meynendonckx Peter.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende beslissing: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40.

D. Machten

Elfde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Twaalfde beslissing: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan de medewerkers van notariskantoor Luyten Dirk & Tinne, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, 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.

Dertiende beslissing: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan mevrouw Karine Peeters met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde voorde Overnemende Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, ingevolge deze akte.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2020, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en tekst van de gecoördineerde statuten.