

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****21016272***

neergelegd/ontvangen op

28 JAN. 2021ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0429 756 916**

Naam

(voluit) : **STORCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **NATTENDRIES 12 - 1540 HERNE****Onderwerp akte : FUSIE - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 29 december 2020 door Edgard Van Oudenhove, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STORCO" waarvan de zetel gevestigd is te 15140 Herne, Nattendries, 12, volgende beslissingen heeft genomen :

1) De raad van bestuur van de vennootschap heeft het fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 13 november 2020, bekendgemaakt in gezegde bijlage van 20 november daarna onder nummers:

- voor de overnemende vennootschap STORCO: 20137371
 - voor de overgenomen vennootschap IMMOBILIAIRE VANBRAEKEL: 20137372
- hetzij voor neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

2) "VRC BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, West Point Park, 't Hofveld, 6, vertegenwoordigd door de heer KEUNEN Geert, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres heeft op datum van 28 december 2020 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in het kader van deze fusie.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap Storco nv ten bedrage van 98.750,00 EUR, ingevolge de fusie door overname van Immobiliare Vanbraekel nv, betreft de activa en de passiva zoals samengevat in het fusievoorstel, waarvan de netto boekwaarde door partijen werd gewaardeerd op 181.388,47 EUR.

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

i.- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden

ii.-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;

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

iv.-niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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;

v.-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29.04.2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste mathematisch overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - 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").

eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Als vergoeding voor de inbreng worden 51 aandelen van de nv Storco toegekend.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of van de waarde van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.”.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot deze inbreng in de vennootschap STORCO zal aan huidige akte gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de naamloze vennootschap SUNCONSULT, afgekort SUNCO met zetel te 9401 Ninove-Pollare, Echel, 87, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw HEYMANS Stéphane, rijksregisternummer 75.11.13-288.04, wonende te 9401 Ninove (Pollare), Echel 87, als bestuurder van de vennootschap en verleent décharge.

Derde beslissing

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 3, 4 en 5 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

Vierde beslissing.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende en overgenomen vennootschappen.

Vijfde beslissing

Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, besluit de algemene vergadering tot fusie door overneming door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap IMMOBILIAIRE VANBRAEKEL hierna genoemd, door overdracht door deze laatste tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de financiële toestand afgesloten op 31 augustus 2020.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 september 2020, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap op last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie te dragen en te betalen en om de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van eenenvijftig (51) nieuwe aandelen die volledig volstort zijn en zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn uit te geven bij de kapitaalsverhoging waarvan hierna sprake.

Deze aandelen worden toegekend aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Omschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht.

1. Zoals reeds vermeld, gebeurt de overdracht op basis van de boekhoudkundige toestand afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend twintig, de actieve en passieve elementen en de elementen van eigen vermogen zullen voorkomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde zoals ze voorkwamen in de rekeningen van de overgenomen vennootschap op voormelde datum.

Alle verrichtingen gedaan na voormelde datum worden boekhoudkundig gezien verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, wordt het gehele actieve en passieve vermogen van de overgenomen vennootschap overgemaakt aan de overnemende vennootschap.

Bijgevolg heeft de overnemende vennootschap de eigendom en het genot vanaf de verwezenlijking van de fusie van alle door de overgenomen vennootschap overgemaakte lichamelijke en onlichamelijke elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden.

3. De overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van het overgemaakte actieve en passieve vermogen en geen verdere meer gedetailleerde beschrijving te eisen.

In geval van vergissing of verzuim in de beschrijving van het overgemaakte vermogen, heeft de overnemende vennootschap alle machten om deze desnoods te verbeteren.

4. De schuldvorderingen en rechten van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel die er toebehoren worden overgedragen en worden niet aangewend door huidige fusieverrichting.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap op alle goederen en tegen eender welke schuldenaars, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

5. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, kunnen de schuldeisers van de overgenomen en de overnemende vennootschap van wie een schuldvordering is ontstaan vóór de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de processen-verbaal van fusie van de overgenomen en overnemende vennootschappen en nog niet is vervallen uiterlijk binnen de twee maanden na deze bekendmaking zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, volgens de modaliteiten van gezegd artikel.

6. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap alle passiva van huidige inbreng betalen in de plaats van de overgenomen vennootschap; zij zal instaan voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan en overgedragen door de overgenomen vennootschap, dit alles op de vervaldata overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel, die er toebehoren, worden niet aangewend door huidige fusieverrichting, zonder verplichting van bekendmaking van rugtekening of inschrijving voor de merken of de in pandgeving van handelsfondsen of de overschrijving.

7. De overnemende vennootschap moet eender welke verdragen, handelsovereenkomsten en verbintenissen uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, erin begrepen de contracten intuitu personae.

Nochtans, alle contracten met melding van een clause van conventionele onoverdraagbaarheid, worden verbroken door het feit van de fusie, maar de overnemende vennootschap is gehouden tot de schulden voortkomend uit deze verbroken contracten, tot stand gekomen voor de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

De contracten met melding van een uitdrukkelijke ontbindende clause worden overgedragen aan de overnemende vennootschap, onder voorbehoud van een latere gerechtelijke beslissing.

8. De overnemende vennootschap zal alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, zoals deze overeenkomsten en verbintenissen op heden bestaan, en ze zal meer bepaald alle rechten van anciënniteit en andere rechten van de personeelsleden respecteren, volgens de termen, voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomsten en verbintenissen.

9. De geschillen en eender welke vorderingen, gerechtelijke of niet worden gevolgd door de overnemende vennootschap, zowel als eiser dan als verweerder, die er het voordeel zal van hebben of er de gevolgen zal van dragen dit alles ter gehele en volledige kwijting van de overgenomen vennootschap.

10. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen van de aan gang zijnde onteigeningen, persoonlijke garanties en deze waarvan de overgenomen vennootschap bevoordeeld is of titularis is om welke reden ook ten opzichte van derden waaronder de openbare besturen.

b) de last van gans het passief van de overgenomen vennootschap ten aanzien van derden erin begrepen het passief dat later zal voortvloeien uit de verplichtingen aangegaan voor de datum van huidig proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover derden uit welken hoofde ook, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde niet meer kan aansprakelijk gesteld worden noch kan worden aangesproken.

11. De overdracht omvat eveneens alle archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de inbreng, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

12. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

13. Alle kosten, erelonen, belastingen en eender welke kosten voortkomend uit huidige inbrengen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

14. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt er uitdrukkelijk van ontheven ambtshalve inschrijving te nemen ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van de algemene vergaderingen die de fusie goedkeurt.

15. Voor de uitvoering dezer doen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap keuze van woonplaats in hun maatschappelijke zetel.

Vergelding van de overdracht.

Ter vergelding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap IMMOBILIAIRE VANBRAEKEL, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, aan onderhavige vennootschap, besluit de algemene vergadering aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap eenenvijftig nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volstort;

De uitgifte van deze aandelen zal tot doel hebben alle aandelen van huidige vennootschap alsook van voormelde fuserende vennootschap aangehouden door derden te vergoeden op datum van de fusie.

Teneinde de ruilverhouding te bepalen hebben de bestuursorganen beslist de waarderingsmethode op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen toe te passen, waarbij geen rekening werd gehouden met latente meer- of minderwaarden.

De bekomen waarden bedragen per aandeel:

- nv Storco 3.556,25 EUR
- nv Immobiliare Vanbraekel 48,37 EUR

Aan de inbrenger, de enige aandeelhouder van de nv Immobiliare Vanbraekel, zal bijgevolg per aandeel dat de inbrenger bezit in de nv Immobiliare Vanbraekel, afgerond 0,0136 aandelen van de nv Storco ter vergoeding voor de inbreng worden toegekend. Dit betekent dat afgerond 51 nieuwe aandelen worden uitgegeven (3.750 aandelen Immobiliare Vanbraekel x 0,0136).

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De inbrenger geniet geen andere voordelen als vergoeding voor de inbreng.

Zesde beslissing

Ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap en onder hetzelfde voorbehoud zoals hierboven, voorstel tot verhoging van het kapitaal ten bedrage van achtennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 98.750) om het te brengen van honderd tweeëndertigduizend zeshonderd drieëntwintig euro vier eurocent (132.623,04) op tweehonderd eenendertigduizend driehonderd drieënzeventig euro vier eurocent (€ 231.373,04) door creatie van eenenvijftig (51) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en genietende van dezelfde voordelen als de bestaande, behoudens dat ze slechts zullen delen in de winst vanaf 1 september 2020.

Deze nieuwe aandelen, volledig volstort zullen aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden toegekend zoals hiervoor aangehaald en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving van de nieuwe aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap.

TUSSENKOMSTEN :

Terstond komt hier tussen :

1° De naamloze vennootschap "IMMOBILIAIRE VANBRAEKEL", hebbende haar maatschappelijke zetel te 1540 Herne, Nattendries, 12.

-ondernemingsnummer 0422.579.708 – ondernemingsrechtbank Brussel

-BTW nummer BE0422.579.708

- opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op 3 maart 1982, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 24 maart daarna onder nummer 613-17.

- waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Ignace SAEY te Deerlijk op 18 juli 2005, bekendgemaakt in gezegde bijlagen de dato 4 augustus daarna onder nummer 05113337.

De voormelde vennootschap in ontbinding zonder vereffening naar aanleiding van haar overneming blijkens proces-verbaal opgemaakt op heden door ondergetekende Notaris.

- hier vertegenwoordigd overeenkomstig voormeld proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris door de heer HEYMANS Jacques voornoemd;

- dewelke bevestigt dat de algemene vergadering van voormelde vennootschap eveneens op heden heeft plaatsgehad.

Derhalve is hierboven aangehaalde opschortende voorwaarde vervuld en krijgen de beslissingen met betrekking tot de overdracht door de overgenomen vennootschap van haar gehele actieve en passieve vermogen aan de vennootschap STORCO, overnemende vennootschap, effect vanaf heden.

De overdracht is gebeurd op basis van de boekhoudkundige toestand van de overgenomen vennootschappen afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend twintig.

BESCHRIJVING VAN DE OVERDRACHT

ACTIVA

Materiële vaste activa

Terreinen in EUR

75.458,79

75.458,79

Gebouwen

Afschrijvingen op gebouwen

Administratieve uitrusting

Afschrijvingen op administratieve uitrusting

Viottende activa

Rekening courant Storco nv

KBC bankrekening

Totaal activa 140.330,96

-140.330,96

30.032,81

-30.032,81

105.959,83

88.485,61
17.474,22
181.418,62

PASSIVA	In EUR
Kapitaal	98.750,00
Ingetekend kapitaal :	98.750,00
Reserves	75.000,00
Wettelijke reserve :	20.000,00
Beschikbare reserve :	55.000,00
Overgedragen winst/verlies :	75,39
Overgedragen W/V :	75,39
Schulden met belast., bezold. en Sociale	30,15
Fiscale provisie :	30,15
Resultaat van boekjaar	7.563,08
Totaal passiva :	181.418,62

- Gezegde vennootschap IMMOBILIAIRE VANBRAEKEL verklaart eigenares te zijn van volgende onroerende goederen:

GEMEENTE KNOKE-HEIST, tweede afdeling, deelgemeente KNOKE

In een villa-flatgebouw genaamd 'Sandy Lane' gelegen Elisabethlaan nummer 4, op een perceel grond, gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 219/A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zes are:

Zoals beschreven in de nagemelde bassakte :

Het appartement op het gelijkvloers (aan de zuidzijde van het gebouw), getekend "B0" en in de kelderverdieping de autostaanplaats 4 (vier) omvattende :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

-ter hoogte van het gelijkvloers : het eigenlijke appartement omvattende hall, woonkamer met trap leidende naar de kelderverdieping, keuken, WC, twee slaapkamers waarvan één met stortbadcel en één met badkamer en terras, doch thans met één slaapkamer.

-ter hoogte van de kelderverdieping : het bijhorend gedeelte van voorschreven appartement, omvattende :

*trapzaal met trappen, slaapkamer en badkamer en berging.

*de autostaanplaats genummerd 4 (vier).

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: de honderd tachtig/duizendsten wat betreft het appartement en de zeven/duizendsten wat betreft de autostaanplaats, hetzij samen honderd zevenentachtig/duizendsten (187/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Kadastraal gekend: 31332-Knokke-Heist 2de afdeling/Knokke 2 – sectie E nummer 0219AP0001.

Kadastraal inkomen niet geïndexeerd: 1.631 euro.

OPMERKING.

a) Deze overdracht omvat onder meer alle onlichamelijke elementen zoals benaming, huurrechten, zakenrelaties, lopende contracten en handelsovereenkomsten, technische, commerciële en administratieve organisatie en know-how.

b) De overgenomen en overnemende vennootschappen verklaren onder meer dat huidige verrichting van fusie eveneens alle actieve en passieve, roerende en onroerende gekende en ongekende elementen bevat van de overgenomen vennootschap, dit alles onder voorbehoud van reeds vermelde passiva.

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN.

De hierboven beschreven onroerende goederen worden overgedragen aan de overnemende vennootschap STORCO onder volgende voorwaarden :

Algemene voorwaarden :

a) De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve, heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, gekende en ongekende, zicht- en onzichtbare rechten en dienstbaarheden, waarmede zij kunnen bevoor- of benadeeld zijn.

De afmetingen worden niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat een twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven.

De vennootschap STORCO zal in de plaats gesteld worden in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap met betrekking tot de gemeenschappelijke delen alsook de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, die kunnen voorkomen op haar eigendomstifels.

De overgedragen goederen zijn vrij en/of verhuurd aan de voorwaarden goed gekend door de overnemende vennootschap.

Van de goederen vrij van gebruik zal de vennootschap STORCO ervan in het genot treden vanaf heden, voor de goederen verhuurd zal ze in het genot treden door het optrekken van de huurgelden vanaf heden eveneens.

Aan de vennootschap STORCO zullen al de eigendomstitels van de overgenomen vennootschap en de eventuele huurcontracten die betrekking hebben op de overgedragen onroerende rechten worden overgemaakt.

De vennootschap STORCO zal alle belastingen en taksen betalen van de overgedragen goederen vanaf heden.

De overgenomen vennootschap bevestigt bij monde van voormelde vertegenwoordigers geen andere erfdienstbaarheden te hebben gevestigd noch te hebben toegestaan in het voor- of nadeel van de goederen en geen kennis te hebben van het bestaan van andere erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden dan diegene hieronder vermeld onder "erfdienstbaarheden-bijzondere voorwaarden".

De vennootschap STORCO zal alle contracten voortzetten die de overgenomen vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de goederen, zoals verzekeringscontracten, overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, aansluiting op het telefoon- en het kabeldistributienet.

De vennootschap STORCO zal de hiervoor verschuldigde premies en retributies betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag en zal in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap treden.

HYPOTHECAIRE TOESTAND.

De voorbeschreven onroerende goederen zijn vrij en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen of andere beletselen hoegenaamd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT.

1. Zoals reeds vermeld, gebeuren de overdrachten op basis van de boekhoudkundige toestand afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend twintig, de actieve en passieve elementen en de elementen van eigen vermogen zullen voorkomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde zoals ze voorkwamen in de rekeningen van de overgenomen vennootschap op voormelde datum.

Alle verrichtingen gedaan na voormelde datum worden boekhoudkundig gezien verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, wordt het gehele actieve en passieve vermogen van de overgenomen vennootschap overgemaakt aan de overnemende vennootschap.

Bijgevolg heeft de overnemende vennootschap de eigendom en het genot vanaf de verwezenlijking van de fusie van alle door de overgenomen vennootschap overgemaakte lichamelijke en onlichamelijke elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden.

3. De overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van het overgemaakte actieve en passieve vermogen en geen verdere meer gedetailleerde beschrijving te eisen.

In geval van vergissing of verzuim in de beschrijving van het overgemaakte vermogen, heeft de overnemende vennootschap alle machten om deze desnoods te verbeteren.

4. De schuldvorderingen en rechten van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel die er toebehoren worden overgedragen en worden niet aangewend door huidige fusieverrichting.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap op alle goederen en tegen eender welke schuldenaars, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

5. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, kunnen de schuldeisers van de overgenomen en de overnemende vennootschappen van wie een schuldvordering is ontstaan vóór de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de processen-verbaal van fusie van de overgenomen en overnemende vennootschap en nog niet is vervallen uiterlijk binnen de twee maanden na deze bekendmaking zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, volgens de modaliteiten van gezegd artikel.

6. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap alle passiva van huidige inbreng betalen in de plaats van de overgenomen vennootschap; zij zal instaan voor de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan en overgedragen door de overgenomen vennootschap, dit alles op de vervaldata overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel, die er toebehoren, worden niet aangewend door huidige fusieverrichting, zonder verplichting van bekendmaking van rugtekening of inschrijving voor de merken of de inpandgeving van handelsfondsen of de overschrijving.

7. De overnemende vennootschap moet eender welke verdragen, handelsovereenkomsten en verbintenissen uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, erin begrepen de contracten *intuitu personae*.

Nochtans, alle contracten met melding van een clause van conventionele onoverdraagbaarheid, worden verbroken door het feit van de fusie, maar de overnemende vennootschap is gehouden tot de schulden voortkomend uit deze verbroken contracten, tot stand gekomen voor de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

De contracten met melding van een uitdrukkelijke ontbindende clause worden overgedragen aan de overnemende vennootschap, onder voorbehoud van een latere gerechtelijke beslissing.

8. De overnemende vennootschap zal alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zouden kunnen afgesloten hebben met haar personeel, zoals deze overeenkomsten en verbintenissen op heden bestaan, en ze zal meer bepaald alle rechten van anciënniteit en andere rechten van de personeelsleden respecteren, volgens de termen, voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomsten en verbintenissen.

9. De geschillen en eender welke vorderingen, gerechtelijke of niet worden gevolgd door de overnemende vennootschap, zowel als eiser dan als verweerder, die er het voordeel zal van hebben of er de gevolgen zal van dragen dit alles ter gehele en volledige kwijting van de overgenomen vennootschap.

10. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen van de aan gang zijnde onteigeningen, persoonlijke garanties en deze waarvan de overgenomen vennootschap bevoordeeld zijn of titularis zijn om welke reden ook ten opzichte van derden waaronder de openbare besturen.

b) de last van gans het passief van de overgenomen vennootschappen ten aanzien van derden erin begrepen het passief dat later zal voortvloeien uit de verplichtingen aangegaan voor de datum van huidig proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover derden uit welchen hoofde ook, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde niet meer kunnen aansprakelijk gesteld worden noch kunnen worden aangesproken.

11. De overdracht omvat eveneens alle archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de inbreng, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

12. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

13. Alle kosten, erelonen, belastingen en eender welke kosten voortkomend uit huidige inbreng zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

14. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt er uitdrukkelijk van ontheven ambtshalve inschrijving te nemen ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van deze algemene vergadering.

15. Voor de uitvoering dezer doen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap keuze van woonplaats in hun maatschappelijke zetel.

Zevende beslissing.

De aanwezige bestuurders en alle aandeelhouders verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat tengevolge de overeenstemmende besluiten genomen door de betrokken vennootschappen bij deze fusie, gezegde fusie is voltrokken en dat bijgevolg :

- de naamloze vennootschap IMMOBILIAIRE VAN BRAEKEL heeft opgehouden te bestaan.
- de aandeelhouder van gezegde vennootschap is aandeelhouder geworden van de overnemende vennootschap STORCO.
- het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva van gezegde vennootschap werden overgedragen aan de vennootschap STORCO ;
- de kapitaalverhoging is voltrokken en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op tweehonderd eenendertigduizend driehonderd drieënzeventig euro vier eurocent (€ 231.373,04) vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenveertig (447) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Achtste beslissing.

Naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 5 :

De tekst van dit artikel wordt vervangen voor volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd eenendertigduizend driehonderd drieënzeventig euro vier eurocent (€ 231.373,04) verdeeld in vierhonderd zevenenveertig (447) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/vierhonderd zevenenveertigste van het maatschappelijk kapitaal

Negende beslissing

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgesteld na de fusie kwijting zal verlenen aan de bestuurders en afgevaardigd bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend tijdens de periode verlopen tussen de eerste januari tweeduizend twintig tot heden.

Tiende beslissing

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voorafgenomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "STORCO";

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De verbouwing, de verandering, het inrichten, het verhuren, het verwerven en het beheren in de breedste zin zo in eigen naam als in naam van derden, van onroerende en roerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend zij, alsmede verder het aankopen of op andere wijze verkrijgen, bezwaren, huren, verhuren, bouwrijp maken en exploiteren, zowel in België als in het buitenland, dit alles in eigen naam als voor rekening van derden.

De vennootschap kan eveneens, zowel in het buitenland als in het binnenland diensten verlenen aan belgische en buitenlandse bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage-ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn, alsmede de organisatie van seminars en studiedagen die verband houden met voornoemde werkzaamheden.

De vennootschap mag tevens alle octrooien, vergunningen, fabrieksmerken of fabrieksprocédés die met haar voorwerp verband houden, zelfs onrechtstreeks, nemen, aanvaarden, uitbaten en verlenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon bij de verwezenlijking van alle juridische, administratieve en bedrijfseconomische werkzaamheden van natuurlijke personen en rechtspersonen evenals het optreden als tussenpersoon bij de verwezenlijking van alle leningen, financieringen, leasingen en aankopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan tevens binnenlandse of buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig en aanverwante activiteit vertegenwoordigen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de bestuurders van de onderneming. Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op één per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd eenendertigduizend driehonderd drieënzeventig euro vier eurocent (€ 231.373,04) verdeeld in vierhonderd zeventenveertig (447) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/vierhonderd zevenenveertigste van het maatschappelijk kapitaal

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een mede-aandeelhouder.

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebbende overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over tot de definitieve benoeming terwijl de aldus benoemde bestuurder het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Artikel 24: Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Een aandeelhouder kan slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalverhoging, kapitaalvermindering en in vereffening stelling van de vennootschap, in welke gevallen het stemrecht aan de blote eigenaar toekomt.

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De

verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Elfde beslissing

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Twaalfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1540 Herne, Nattendries, 12.

Dertiende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat :

Het e-mailadres van de vennootschap is jacques@sunco.ch

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

Veertiende beslissing

De algemene vergadering kent alle machten toe aan de Fiduciaire Vernailen-Beeckman te Ninove (Okegem), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.

ARTIKEL 12 :31 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12 :31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de instrumenterende Notaris, na nazicht, het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de akten en formaliteiten ten laste van huidige vennootschap.

Alle aandeelhouders van huidige vennootschap hebben inmiddels verklaard voor de vergadering kennis te hebben genomen van de documenten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

-uitgifte van het PV de dato 29-12-2020

-verslag van de raad van bestuur

-idem van de revisor

-coördinatie statuten