



VOLET B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



21027159

neergelegd/ontvangen op

22 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Greffie

N° d'entreprise : 0441 906 165

Nom

(en entier) : ME TOO

(en abrégé) :

Forme légale : Naamloze vennootschap

Adresse complète du siège : Frans Verbeekstraat, 124/A -3090 Overijse

**Objet de l'acte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"PRIVATE & PARTNERS" - KAPITAALVERHOOGING - Vernietiging van
EIGEN AANDELEN - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING
VAN NIEUWE STATUTEN - MACHTEN**

Luidens een akte verleden voor Meester Jean-Pierre DERUE, notaris met standplaats te Le Roeulx, op achtentwintig januari tweeduizend eenen twintig werd is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ME TOO", met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat nummer 124 (bus A), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel – Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0441.906.165.

De vergadering is samengesteld uit de enige aandeelhouder, waarvan de benaming, de zetel en het ondernemingsnummer, evenals het aantal aandelen waarvan hij verklaren eigenaar te zijn hieronder zijn vermeld:

De besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS", met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat nummer 124 (bus A), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0502.822.264.

Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Michel CORNELIS, destijds Notaris te Anderlecht, op 18 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder nummer 13023388, en waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.

Eigenaar van honderd (100) aandelen dewelke het geheel van het aantal aandelen van de vennootschap betreft.

VOORAFGAANDE FORMALITEITEN TOT DE FUSIE.

a) Fusievoorstel

Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ME TOO", overnemende vennootschap, en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS", overgenomen vennootschap, hebben op 15 september 2020 een fusievoorstel opgesteld overeenkomstig het artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het fusievoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel – Nederlandstalige afdeling op 30 oktober 2020, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna onder nummer 20131765, en werd het overigens overgemaakt aan de enige aandeelhouder.

De voorzitter verklaart dat het fusievoorstel een aantal fouten bevat. In het fusievoorstel wordt met name het volgende ten onrechte vermeld: "Aangezien de overgenomen vennootschap de enige vennoot van de overnemende vennootschap is, worden er bij de vereenvoudigde fusie geen nieuwe aandelen uitgegeven."

De vergadering erkent dat haar aandacht is gevestigd op de onjuistheden in het fusievoorstel en op het feit dat het niet gaat om een met een fusie gelijkgestelde verrichting als bedoeld in artikel 12:50 van de vennootschappen, aangezien de aandelen van de overgenomen vennootschap niet in het bezit zijn van de overnemende vennootschap. Zij verklaart deze situatie onvoorwaardelijk te aanvaarden.

b) Verzaking aan de verslagen overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zoals voorgesteld door de bestuurders van de te fuseren vennootschappen in het fusievoorstel, verzaken de aandeelhouders met eenparigheid overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan :

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor betreffende het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Inlichtingen aan de aandeelhouder

Overeenkomstig artikel 12:28 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkent de enige aandeelhouder uiterlijk één maand voor de onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te hebben kunnen nemen van de volgende stukken :

- het fusievoorstel ;

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn ;

- de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn.

BESLUITEN

Na deze verklaring en na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende besluiten:

Eerste beslissing

Fusie door overname van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS"

a) Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, besluit de algemene vergadering tot fusie door overname door de huidige vennootschap van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS", waarvan de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat nummer 124 (bus A), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0502.822.264, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een financiële toestand van de overgenomen vennootschap op 30 juni 2020 en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van honderd (100) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn uit te geven bij de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 juli 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 vergoed worden door de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van 100 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de naamloze vennootschap "ME TOO", uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging hierna.

De nieuw uitgegeven honderd (100) aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als bij de effectieve afronding van de fusie.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 juli 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.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

b) Omschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van overdracht

En op dat ogenblik is hier tussengekomen de heer GAUSSIN François, voornoemd, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" van heden, toekende machten.

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart dat de activa en passiva van het vermogen der vennootschap «PRIVATE & PARTNERS» worden overgedragen aan de overnemende vennootschap op basis van de toestand op 30 juni 2020.

Overeenkomstig de voorwaarden voorzien in onderhavig fusievoorstel, zal het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 1 juli 2020 overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.

Ten gevolge van deze overgang onder algemene titel zal de overnemende vennootschap automatisch het gehele vermogen van de besloten vennootschap PRIVATE & PARTNERS - zonder enige uitzondering – overnemen en deze laatste in al haar rechten en verplichtingen opvolgen.

De activiteiten van de overgenomen vennootschap zullen aldus zonder onderbreking en in continuïteit verdergezet kunnen worden binnen de overnemende vennootschap.

Voor zover als nodig, wordt er gepreciseerd dat volgende activa en passiva en eventuele verbonden verbintenissen op het moment van de inwerkingtreding van de fusie zullen overgedragen worden van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap:

- (i) Alle contractuele verhoudingen waarbij de overgenomen vennootschap partij is;
- (ii) Alle intellectuele eigendomsrechten aangehouden door de overgenomen vennootschap;
- (iii) Alle licenties en/of vergunningen van de overgenomen vennootschap;
- (iv) De eventuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de overgenomen vennootschap;
- (v) Enige engagementen buiten de balans van de overgenomen vennootschap;
- (vi) Alle huurovereenkomsten van de overgenomen vennootschap;
- (vii) Alle vestigingsseenheden van de overgenomen vennootschap;

De comparant verklaart dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goed en/of onroerende zakelijke rechten bezit.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FUSIE

1. De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van een financiële toestand van de overgenomen vennootschap op 30 juni 2020, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds 1 juli 2020 door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf 1 juli 2020 .

Boekhoudkundig en fiscaal gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 juli 2020 .

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap PRIVATE & PARTNERS. De overnemende vennootschap ME TOO, in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsoverdrachten, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

*de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen en om alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;

*alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar eventuele bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

*alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

Kwijting aan de bestuurder en bewaring van de documenten

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie in het voorafgaande eerste besluit, onderzoekt de vergadering het voorstel, ter nakoming van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist zij:

a) dat de jaarrekening van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 zal worden opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap "ME TOO". Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurder van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" zal beslist worden door de gewone algemene vergadering van onderhavige vennootschap.

b) dat de boeken en documenten van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" zullen worden bewaard op de zetel van onderhavige vennootschap gedurende de door de wet bepaalde termijn.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing

Kapitaalverhoging

Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de enige aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende:

"BESLUIT

In overeenstemming met de vereisten van artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft ondergetekende, de BV LUC CALLAERT, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, de eer verslag uit te brengen over de vooropgestelde kapitaalverhoging van de vennootschap ME TOO NV, met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124 bus A, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0441.906.165 (hierna de "overnemende vennootschap"), door een inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming van de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV, met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124 bus A, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0502.822.264 (hierna de "overgenomen vennootschap"), en dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen", zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan van de vennootschap ME TOO NV, met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124 bus A, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0441.906.165 (hierna de "overnemende vennootschap"), en het bestuursorgaan van de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV, met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124 bus A, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0502.822.264 (hierna de "overgenomen vennootschap"), hebben op 15 september 2020 overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een fusievoorstel opgesteld.

De in dit fusievoorstel voorgenomen verrichting is een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de overnemende vennootschap het gehele vermogen, samen met alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap verkrijgt naar aanleiding van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

Overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, zal in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming van de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV, door overdracht door deze laatste ten gevolge van haar

ontbinding zonder vereffening van de algemeenheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een financiële toestand van de overgenomen vennootschap op 30 juni 2020, aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap 100 nieuwe aandelen worden toegekend zonder aanduiding van nominale waarde.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 juli 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.

Het aantal nieuwe aandelen dat wordt uitgegeven als werkelijke vergoeding als tegenprestatie van de vooropgestelde inbreng in natura wordt conventioneel bepaald op 100 aandelen van de vennootschap ME TOO NV.

De nieuw uitgegeven 100 aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als bij de effectieve afronding van de fusie.

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV, zal het eigen vermogen van de vennootschap ME TOO NV verhoogd worden ten bedrage van 13.252,39 EUR door het creëren van 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen. Het kapitaal zal verhoogd worden van 62.000,00 EUR naar 80.600,00 EUR, waarvan 6.200,00 EUR niet opgevraagd. Het resterend saldo van de inbreng ten bedrage van 852,39 EUR zal toegekend worden aan de reserves.

Ten gevolge van de fusie door overnemering en de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap, worden de oude 100 aandelen van de vennootschap ME TOO NV gehouden door de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV overgedragen in het vermogen van de overnemende vennootschap, zodat deze laatste ten gevolge van de fusie eigenaar wordt van haar 100 eigen aandelen. Na deze overdracht zal er besloten worden om voornoemde 100 eigen aandelen te vernietigen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 januari 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 13.252,39 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te opgeslorpte vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting of, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap ME TOO NV door een inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overnemering van de vennootschap PRIVATE & PARTNERS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

Kapitaalverhoging

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de besloten vennootschap « PRIVATE & PARTNERS », besluit de algemene vergadering, onder hetzelfde opschortende voorwaarde als hierboven gezegd, het kapitaal te verhogen ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euros (18.600,00 €) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) tot tachtigduizend zeshonderd euros (80.600,00 €), door het creëren van honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen.

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

Stemming

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

Vierde beslissing

Vernietiging van eigen aandelen

1. Ten gevolge van de fusie door overnemering en de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap, worden de honderd (100) aandelen van de naamloze vennootschap "ME TOO" gehouden door de besloten vennootschap « PRIVATE & PARTNERS » overgedragen in het vermogen van de overnemende vennootschap, zodat deze laatste ten gevolge van de fusie eigenaar wordt van haar honderd (100) eigen aandelen. Ten gevolge van deze overdracht, besluit de vergadering om voornoemde honderd (100) eigen aandelen te vernietigen, en de reserves en overgedragen resultaat naar de waarde van de ingekochte eigen aandelen.

Stemming

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

Vijfde beslissing

Vaststellingen

De Voorzitter stelt vast en de vergadering en de tussenkomende partij verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat tengevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze fusie, gezegde fusie op heden zal zijn voltrokken en dat bijgevolg :

☐ de besloten vennootschap « PRIVATE & PARTNERS » is ontbonden zonder vereffening en heeft opgehouden te bestaan;

☐ de jaarrekening van de besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 zal worden opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ME TOO". Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurder van besloten vennootschap "PRIVATE & PARTNERS" zal beslist worden door de gewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

☐ de boeken en documenten van de vennootschap "PRIVATE & PARTNERS", zullen bewaard worden op de zetel van de onderhavige naamloze vennootschap "ME TOO" gedurende de door de wet bepaalde termijn.

☐ de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap « PRIVATE & PARTNERS », aandeelhouder is geworden van de naamloze vennootschap « ME TOO »;

☐ het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva van de besloten vennootschap « PRIVATE & PARTNERS » werd overgedragen aan de naamloze vennootschap « ME TOO »;

☐ de kapitaalverhoging is voltrokken en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op tachtigduizend zeshonderd euros (80.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde;

☐ de statutaire wijziging is definitief geworden.

Stemming

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

Zesde beslissing

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene

vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Zevende beslissing

Aanneming van nieuwe statuten

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

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

TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "ME TOO".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerken van het beheer wat publiciteit, promotie en public relations betreft en, in het algemeen de interne en externe communicatie, van vennootschappen die haar klanten zijn.

De vennootschap heeft evenals tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en in het bijzonder, aankoop, verkoop, huur en verhuur, onderverhuur, bouwen en verbouwen, uitbating en valorisatie van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

- alle roerende verrichtingen en financiële plaatsingen in de ruimste zin van het woord;

- in het kader van voormelde operaties, alle verrichtingen van mandaat, vertegenwoordiging en makelarij.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken, zoals in België als in het buitenland, op alle wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend zeshonderd euros (80.600,00€), waarvan 6.200,00 EUR niet opgevraagd, vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderste (1/100ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:

- 1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden;
- 2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
- 3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
- 4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.

ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het bestuursorgaan beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de gevallen voorzien door de wet.

Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register elektronisch wordt bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.

Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting opeisbaar is geworden.

Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.

Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, worden de aan de effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Rekening houdend met het voorwerp van de vennootschap, met de structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap en met de betrekkingen tussen de aandeelhouders of bezitters van effecten onderling, is het van belang de overdraagbaarheid onder levenden of de overgang wegens overlijden, van de aandelen te beperken.

Bijgevolg, behalve de uitzonderingen voorzien door de imperatieve bepalingen van de wet, is elke overdracht van aandelen onderworpen aan het recht van goedkeuring en recht van voorkoop waarvan sprake hierna, of het nu gaat om een overdracht onder levenden of een overgang wegens overlijden.

Onder overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opslorpingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of inpandgeving, verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere titels die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de

obligaties met recht van inschrijving en de obligaties terugbetaalbaar in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.

In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

Alle gemaakte betekeningen ter uitvoering van huidige regels, zullen per aangetekend schrijven geschieden, met als begintermijn de dag van verzending vermeld op het ontvangstbewijs van de aangetekende brief. De brieven zullen geldig aan de aandeelhouders of bezitters van effecten op het laatste door de vennootschap gekende adres toegestuurd kunnen worden.

Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, Ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigten of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Modaliteiten van de overdracht :

1. Clausules van toestemming

Elke overdracht van aandelen zal aan het recht van toestemming van het bestuursorgaan worden onderworpen, met de bevoegde meerderheid.

Iedere persoon die rechtstreeks geïnteresseerd is door deze overdracht, zal het bestuursorgaan hiervan op de hoogte moeten brengen, door het aantal vooropgestelde aandelen aan te duiden, evenals de naam en het adres van de kandidaat overdrager(s), alsook de prijs of elke andere vooropgestelde voorwaarde of modaliteit van overdracht. Hij moet ook duidelijk maken of het een verkoop of een ruil betreft, een onvoorwaardelijke verbintenis van de overdrager om de aandelen te verwerven aan de vermelde voorwaarden; welke geldig moet zijn voor een termijn van twee maanden. Indien de betekening deze verscheidene elementen niet omvat, zal deze als nietig beschouwd worden.

Ingeval van overgang wegens overlijden, zal de betekening waarvan sprake in vorige alinea, door de overnemers (erfgenamen of legatarissen) binnen de vijf maand na het overlijden geschieden. Elk voornemen van overdracht zal aan het bestuursorgaan moeten betekend worden door de identiteit van de begunstigde en de vooropgestelde voorwaarden van overdracht te kennen te geven.

De beslissing of de overdracht wordt goedgekeurd of niet, wordt genomen door het bestuursorgaan, bijeengeroepen door de Voorzitter of de afgevaardigde van het dagelijks bestuur, binnen de acht dagen na ontvangst van de betekening waarvan sprake hierboven.

De beslissing van het bestuursorgaan zal ten laatste één maand en acht dagen na de initiële betekening aan de overdrager moeten overgemaakt worden.

De motieven van een weigering moeten niet kenbaar gemaakt worden.

Ingeval van toestemming, zullen de aandelen slechts mogen overgedragen worden aan de goedgekeurde overnemer en aan voorwaarden die minstens gelijk zijn aan de betekende voorwaarden, en dit alles ten laatste binnen de zes maanden na de initiële betekening. Zoniet, zal de procedure moeten heropgestart worden.

Ingeval van weigering van het bestuursorgaan, en voor zover de overdrager binnen de acht dagen vanaf de verzending van de betekening van weigering niet verzaakt, zal de overgang van de effecten geschieden, onder naleving van het voorkeurrecht, hierna gedefinieerd.

Wanneer dit laatste door één of meerdere aandeelhouders niet wordt uitgeoefend, zal de overdracht aan een derde kandidaat kunnen gebeuren, aan wie de toestemming oorspronkelijk werd geweigerd.

2. Voorkeurrecht

Van zodra een overdracht van effecten voorgesteld is en de toestemming aan de kandidaat overnemer geweigerd werd, zal het bestuursorgaan de andere aandeelhouders op de hoogte brengen van het voorkeurrecht dat in hun voordeel in ontstaat op het einde van de voorziene termijn, waarvan sprake in de hierboven vermelde laatste alinea van punt 1.

Binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving, zullen de aandeelhouders aan het bestuursorgaan te kennen geven of ze hun voorkeurrecht zullen uitoefenen of niet, door het aantal effecten te vermelden, dat ze wensen te verwerven. Indien zij niet binnen de vermelde termijn antwoorden, wordt aangenomen dat zij aan het voorkeurrecht verzaken.

Het uitoefenen van het voorkeurrecht staat open op de totaliteit van de voorgestelde effecten.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders zal moeten geschieden in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal van de vennootschap en zonder splitsing van de effecten. Het geheel of gedeeltelijk niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door een aandeelhouder zal dat van de andere aandeelhouders verhogen tijdens een nieuwe termijn vastgesteld op veertien dagen en steeds evenredig met het aantal aandelen waarvan deze aandeelhouders reeds eigenaars zijn. Het bestuursorgaan zal de geïnteresseerden hiervan zonder uitstel op de hoogte brengen.

Als aan het eind van deze tweede ronde, nog een saldo overblijft van aangeboden effecten die niet zijn verworven, zullen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, nog over een ultieme termijn van acht dagen kunnen beschikken om dit voorkeurrecht op de vermelde overgebleven effecten uit te oefenen, vermits er verondersteld wordt dat, als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht uitgeoefend werd, hoger ligt dan het aantal aangeboden effecten, deze laatsten onder de aandeelhouders verdeeld zullen worden in verhouding met hun deelname in het kapitaal en zonder splitsing van de effecten. Het bestuursorgaan zal er de geïnteresseerden zonder uitstel van op de hoogte brengen.

Als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht werd uitgeoefend lager ligt dan het aantal aangeboden effecten, of als het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, zullen de overblijvende effecten vrij kunnen overgedragen worden aan de derde kandidaat-overnemer.

De effecten zullen aangeschaft worden aan de prijs voorgesteld door de overdrager of in geval van onenigheid over de bepaalde prijs, aan de prijs vastgesteld in gemeen overleg door de partijen of door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in kortgeding.

De vaststelling van de prijs door de expert moet binnen de dertig dagen na zijn aanstelling geschieden.

De kosten voor de procedure zijn ten laste van de kandidaat koper of kopers.

3. De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoldigde akten van overdracht van aandelen, zelfs via openbare toebedeling, met hoger opbod, vrijwillig of gedwongen.

In dat geval, zal het bericht van overdracht dat het vertrekpunt van de termijnen uitmaakt, mogen gegeven worden hetzij door de overdrager, hetzij door de toebedeelde.

Onbezoldigde overgang van aandelen :

De hierboven voorziene procedure is eveneens van toepassing ingeval een aandeelhouder voorstelt al zijn aandelen of een deel ervan gratis over te dragen.

In geval van uitoefening van het voorkeurrecht door één of meerdere aandeelhouders, zal de prijs van wederaankoop van de aandelen bepaald worden zoals aangeduid in de hierboven vermelde op twee na laatste alinea van punt 2.

Sancties :

Elke overdracht van aandelen die ingaat tegen de voorgaande bepalingen, kan niet als verzet aan de vennootschap aangevoerd worden.

ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.

Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf jaar.

ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam

en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief, fax, e-mail, enz.) gedaan.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 21 - NOTULEN

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren:

□hetzij aan één of meer van haar leden, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden en die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen;

□Een of meer gedelegeerden die van buiten zijn leden worden gekozen en die elk individueel, gezamenlijk of collegiaal optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN

Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herbenoembaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op vijftien juli om twintig uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.

De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 32 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan aanduiden.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

ARTIKEL 33 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Elke gewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief.

Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.

Het bestuursorgaan zal, in voorkomend geval in het kader van een huishoudelijk reglement, de regels vastleggen die het mogelijk moeten maken de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen vast te stellen, alsook eventueel de regels inzake beveiliging van de communicatie, de regels om vast te stellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt door het gebruik van middelen voor communicatie op afstand en dat hij bijgevolg kan geacht worden aanwezig te zijn.

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheden van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd uitbreiden naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

ARTIKEL 35 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

ARTIKEL 38 - VERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - ONTBINDING

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.



ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevoeg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Achtste beslissing

Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, allen individueel handelend en met de bevoegdheid deze machten te delegeren, voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de algemene vergadering en de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de vennootschap, met de bevoegdheid deze machten te delegeren, elkeen met de bevoegdheid individueel te handelen, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VERKLARING PRO FISCO

De vergadering verklaart dat deze Fusie geschiedt met toepassing van de voordelen (i) van de artikelen 117, §1, en 120, laatste alinea, van het Wetboek van Registratierechten (federaal), (ii) van de artikelen 210, 211 en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en (iii) van de artikelen 11 en 18, §3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vergadering erkent in dit verband door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de toepassing van artikel 211 van hetzelfde Wetboek van Inkomstenbelastingen en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud van voormeld wetsartikel en bevestigt diengaande bovendien

uitdrukkelijk:

- dat de zetel van de overnemende vennootschap in België gevestigd is;
- dat deze fusie(verrichting) verwezenlijkt wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- dat deze Fusie voldoet aan de voorschriften van voormeld artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 12:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige naamloze vennootschap "ME TOO" gehouden is.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.