



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21030216***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**25 FEB. 2021**neergelegd ter griffie
de GriffieOndernemingsnr : **0534 592 734**

Naam

(voluit) : **NESA HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198****Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering: Besluit tot een met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) en aanpassing
statuten**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op 29 juli 2020.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198, met ondernemingsnummer 0534.592.734 en BTW BE0534.592.734 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

I. De vergadering neemt overeenkomstig artikel 12:51 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat ze sedert meer dan één maand op de zetels van de onderscheiden vennootschappen ter beschikking zijn en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel voor de overname door de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" van de besloten vennootschap "RANE" werd bij onderhandse akte opgesteld door de bestuursorganen van deze betreffende vennootschappen op 22 december 2020 en werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Tongeren op 29 december 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad op 11 januari 2021 onder nummers 21003513 (Nesa Holding NV) en 21003504 (RANE BV).

II. De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van de betreffende fusievoorstellen in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen erkennen tevens dat zij overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de betreffende vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is.

4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot vierde lid zijn opgesteld.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

TWEEDE BESLISSING: VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING (GERUISLOZE FUSIE) - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING- OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN VERMOGEN.

1. Fusie door overnemingsrecht door de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" voornoemd, en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals deze werd opgemaakt bij onderhandse akte op 22 december 2020 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" en de besloten vennootschap "RANE".

En welk fusievoorstel neergelegd werd op de Ondernemingsrechtbank te Tongeren op 29 december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad op 11 januari 2021 onder nummers 21003513 (Nesa Holding NV) en 21003504 (RANE BV).

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij

-De naamloze vennootschap "NESA HOLDING", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198, en met ondernemingsnummer 0534.592.734

hierna genoemd «de overnemende vennootschap»

-De besloten vennootschap "RANE", met zetel te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 16, en met ondernemingsnummer 0476.887.038, RPR Tongeren

hierna genoemd «de overgenomen vennootschap»

bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "RANE" zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "NESA HOLDING" en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Ruilverhouding – opleg in geld – wijze van uitreiking

Aangezien het een geruisloze fusie betreft overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal er geen ruilverhouding, noch opleg in geld, noch nieuwe aandelen uitgereikt worden.

3. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf 2 januari 2021 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijgevolg dient de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toe te kennen.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang — algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "RANE" goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschappen "RANE" op de overnemende vennootschap "NESA HOLDING" omvat tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschappen te gebruiken; hun cliënteel, het voordeel van hun bedrijfsorganisatie, hun boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

De over te nemen vermogens omvatten tevens:

— alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

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

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere

formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap "RANE" eigenaar is van volgend onroerend goed voor 100% volle eigendom (100% VE):

STAD MAASEIK – 1ste afdeling - Maaseik

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen "Maastrichtersteenweg 198", gekend ten kadaster sectie C nummer 0823M/P0000, met een oppervlakte van negen are negen centiare (9a09ca).

Oorsprong van eigendom

Voormeld onroerend goed hoort toe aan de besloten vennootschap RANE ingevolge de akte van aankoop verleden voor notaris Geraldine COPS te Maaseik op 20 december 2017, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 4 januari 2008, onder nummer 75-T-04/01/2008-00125, aankoop van de naamloze vennootschap "NESA" (ondernemingsnummer 0435.421.716).

Hogerbeschreven onroerend goed hoorde oorspronkelijk toe aan de heer VAN DEN MEERSSCHE Joseph Fidelis en mevrouw SCHEPERS Petronella Alphonsina Anna Maria ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 22 maart 1951, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Tongeren op 17 april daarna, boekdeel 4231, nummer 3.

De heer VAN DEN MEERSSCHE Joseph is overleden te Maaseik op 17 mei 1976, nalatende, onder meer zijn aandeel in hogerbeschreven onroerend goed, aan zijn echtgenote mevrouw SCHEPERS Petronella voor het vruchtgebruik en aan zijn kinderen VAN DEN MEERSSCHE a) Liliane Louise Ghislaine, b) Clementine Leontine Ghislaine, c) Nicole Françoise Marie, d) Gabrielle Theodore Georgette, e) Pierre Jean Jacques, f) Hilda Martha Rita, g) Josée Philomène Delphine, h) Noëlla Louisette Liliane, i) Martine Margariete Maria en j) André Jean Marie Clement ieder van hen voor één/tiende (1/10) naakte eigendom.

Mevrouw SCHEPERS Petronella is overleden te Maaseik op 21 maart 1986 waardoor het vruchtgebruik is opgehouden en nalatende voor haar kinderen VAN DEN MEERSSCHE a) Liliane, b) Clementine, c) Nicole, d) Gabrielle, e) Pierre, f) Hilda, g) Josée, h) Noëlla, i) Martine en j) André ieder van hen voor één/tiende (1/10) volle eigendom.

De consoorten VAN DEN MEERSSCHE a) Liliane, b) Clementine, c) Nicole, d) Gabrielle, e) Pierre, f) Hilda, g) Josée, h) Noëlla, i) Martine en j) André hebben hogerbeschreven onroerend goed verkocht ingevolge proces-verbaal van definitieve toewijzing opgemaakt door notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 12 december 1986, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 30 december daarna, boekdeel 3117, nummer 10, aankoop gedaan door de heer DANDOY Marie Ghislain Camille Ivan Ludovic, echtgenoot van mevrouw Voets Monique Marie Lucienne Irma, en mevrouw GRAUX Frieda Nathalie Josepha Elisabeth.

De heer DANDOY Marie Ghislain en mevrouw GRAUX Frieda hebben hogerbeschreven onroerend goed verkocht ingevolge akte van verkoop verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem, vervangende notaris Ghislain Dandoy te Maaseik, op 24 februari 1992, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 24 maart daarna, boekdeel 4278, nummer 25, aankoop gedaan door de naamloze vennootschap "NESA" voornoemd.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De overgenomen vennootschap RANE BV verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De overnemende vennootschap NESA HOLDING NV verklaart, voor het geval bij het afsluiten van de eventuele voorafgaande overeenkomst en voor het verlijden van de notariële akte de verplichtingen die opgelegd zijn door artikel 101, § 1 en 2 van genoemd Decreet, niet of niet volledig zouden nageleefd zijn, hij uitdrukkelijk verzaakt aan alle nietigheidsvorderingen die hij om die redenen zou kunnen instellen.

Hij bevestigt dat hij in het bezit is gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest vooraleer de onderhavige akte ondertekend werd.

3. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afgeleverd op 3 december 2020 met kenmerk 20200747976 en aan de kopende partij werd meegedeeld luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

4. De overgenomen vennootschap RANE BV verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

5. De notaris bevestigt dat de verplichtingen, door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot het verlijden van notariële akten, werden nageleefd.

6. De instrumenterende notaris wijst de overnemende vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van hetzelfde decreet) onverminderd van toepassing zijn.

PLANNEN- EN VERGUNNINGENREGISTER

De instrumenterende notaris verklaart dat het hogerbeschreven onroerend goed gelegen is in een stad waar een plannen- en vergunningsregister bestaat.

Partijen verklaren een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel de dato 10 februari 2021 voor heden van ondergetekende notaris ontvangen te hebben en er de inhoud van te kennen.

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel:

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt.

-

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de stad de dato 10 februari 2021 deels "woogebied met landelijk karakter", deels "agrarisch gebied" is;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopende partij, het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat op het onroerend goed geen voorkeurecht van toepassing is zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat het hogervermeld onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De notaris wijst partijen erop dat de vergunningsplicht in bepaalde gevallen wordt vervangen door een meldingsplicht.

Indien de onderhandse akte die onderhavige notariële akte voorafging niet volledig beantwoordde aan de voorschriften van artikel 5.2.5 VCRO (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte) heeft ondergetekende minuut houdende notaris de kopende partij gewezen op de bepalingen van artikel 6.2.2., 4° VCRO (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.6 VCRO) en artikel 6.6.2 VCRO (de gevallen waarin de kopers de vernietiging kunnen vragen van hun titel en de voorwaarden waaronder kan worden verzaakt aan deze vordering tot vernietiging).

Ondergetekende notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en/of informatieplicht in de onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij deze akte. De kopende partij bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting.

GEWESTPLAN

Uit voormeld stedenbouwkundig uittreksel blijkt dat het hogerbeschreven onroerend goed volgens het Gewestplan "Limburgs Maasland" goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 september 1980 gelegen is in deels een woongebied met landelijk karakter, deels agrarisch gebied.

Overeenkomstig artikel 6.1.2.2. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewest-plannen en gewestplannen zijn de woongebieden met landelijk karakter bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.

INLICHTINGEN BIJ DE STAD MAASEIK

De kopende partij verklaart een kopie van voormeld stedenbouwkundig uittreksel inzake de stedenbouwkundige voorschriften te hebben ontvangen vóór het verlijden van huidige akte.

Partijen verklaren dat de ondergetekende notaris hen heeft gewezen op het feit dat deze brief een louter informatieve waarde heeft, zonder verdere garanties over de inhoud ervan noch over de feitelijke toestand ervan en dat het gemeentebestuur niet verantwoordelijk is voor eventuele foutieve en/of onvolledige informatie.

Voormeld schrijven van de stad vermeldt onder andere het volgende:

-Informatie "Gebouwen", Dossiernummer 72021_2007_529, gemeentelijk dossiernummer 874.4/2007/084, onderwerp: woning Maastrichtersteenweg 198.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

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

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen tot waarborg van jegens hun aangelegene verbintenissen, blijven onverkort behouden. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan hun handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap "RANE", overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2011), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap "NESA HOLDING".

DERDE BESLISSING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP RANE

Ten gevolge van de fusie van de overgenomen besloten vennootschap "RANE" met de overnemende naamloze vennootschap "NESA HOLDING", houdt de besloten vennootschap "RANE" vanaf heden op te bestaan.

VIERDE BESLISSING ONTSLAG BESTUURDERS OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de besloten vennootschap "RANE", en verleent aan hen kwijting voor het gevoerde beleid:

- De besloten vennootschap RAF INVEST, voornoemd.
- De naamloze vennootschap ALFIN, voornoemd.

VIJFDE BESLISSING – UITBREIDING VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "NESA HOLDING" INGEVOLGE DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE).

Overeenkomstig artikel 12:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen worden eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Bijgevolg besluit de vergadering om het voorwerp van de overnemende vennootschap en het artikel 3 van de bestaande statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na de fusies.

Het voorwerp van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING", en het artikel 3 van de bestaande statuten zal voortaan als volgt luiden:

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin met betrekking tot .
 - het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van HR, Change en coaching managementtechnieken en instrumenten met bijhorende dienstverlening;
 - alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn met human-resources, onder andere rekrutering, selectie, vormingen evaluatie van personeel, carrièrebegeleiding en coaching van personeel;
 - alle activiteiten in verband met headhunting, executive research, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, het terbeschikking stellen van personeel en outplacement.
 - bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - het leveren van advies, bijstand en uitvoering bij het doorvoeren van wijzigingen in business management, architecturen, processen, organisatie, technologie en mensen.
 - het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van projecten in de informatica, automatisering, gegevensverwerking, netwerken, informatie- en communicatietechnologie;
 - het management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven doorondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en directeur;
 - het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
 - adviesverlening van juridische, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische, milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
 - het organiseren van opleidingen, cursussen en seminars;
 - het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voorondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstellingen transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés;
 - het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en hulpmiddelen voor automatisering-, communicatie- en informaticatoepassingen;
 - zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze verwerven, vervreemden, exploiteren, en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, al dan niet converteerbare, al dan niet obligatoire leningen, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;

- het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;
- het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en concepten;
- het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten, valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpachtgeven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huurnemer van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te vertoren;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven doorinschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen,

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest mime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals opgenomen in het zevende besluit van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLISSING – BESLISSING AANPASSING STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "NESA HOLDING" AAN 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 van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" 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.

ZEVENDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "NESA HOLDING".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

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 het bestuursorgaan, 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 ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, ageritschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin met betrekking tot .

- het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van HR, Change en coaching managementtechnieken en instrumenten met bijhorende dienstverlening;
 - alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn met human-resources, onder andere rekrutering, selectie, vorming, evaluatie van personeel, carrièrebegeleiding en coaching van personeel;
 - alle activiteiten in verband met headhunting, executive research, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, het terbeschikking stellen van personeel en outplacement.
 - bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - het leveren van advies, bijstand en uitvoering bij het doorvoeren van wijzigingen in business management, architecturen, processen, organisatie, technologie en mensen.
 - het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van projecten in de informatica, automatisering, gegevensverwerking, netwerken, informatie- en communicatietechnologie;
 - het management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven doorondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en directeur;
 - het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
 - adviesverlening van juridische, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische, milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
 - het organiseren van opleidingen, cursussen en seminars;
 - het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voorondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstellingen transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés;
 - het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en hulpmiddelen voor automatisering-, communicatie- en informatietoepassingen;
 - zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze verwerven, vervreemden, exploiteren, en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, al dan niet converteerbare, al dan niet obligatoire leningen, uitgezonderd de activiteiten waarvoor machtiging ontbreekt;
 - het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;
 - het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en concepten;
 - het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten, valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpachtgeven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huurnemer van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te vertonen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen,

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest mime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 686 200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeneen (401) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdeneenste (1/401ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Aan het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5 jaar, die een aanvang neemt bij de bekendmaking van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders om zulke toelating te geven aan het bestuursorgaan.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III: EFFECTEN

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de blote eigenaar.

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

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Algemeen

Met de overdracht van aandelen (hierna "de overdracht" of het "overdragen") is bedoeld elke verrichting die als gevolg heeft een overdracht van eigendom van de aandelen in de meest brede zin van het woord, om niet of ten bezwarende titel, met inbegrip van inbrengen in een vennootschap, fusies, splitsingen, opslorpingen, ontbindingen en gelijkaardige verrichtingen en transacties. Worden eveneens gelijkgesteld met een overdracht, de wijziging van controle over een aandeelhouder ten gevolge van verwerving van controle door een niet-aandeelhouder die niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de huidige aandeelhouders van deze aandeelhouder. In dat laatste geval wordt het voorkeepsrecht door de bestaande aandeelhouders als een optierecht uitgeoefend op de aandelen die deze aandeelhouder aanhoudt. Dit optierecht wordt uitgeoefend tegen inschrijvingsprijs. Met het oog op het creëren van een stabiele aandeelhoudersstructuur in de vennootschap zijn gedurende een periode van zestig maanden na datum van haar oprichting géén overdrachten van aandelen toegestaan, behoudens mits toestemming van alle aandeelhouders, onverminderd de toepassing van onderhavige statuten.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit één of meerdere bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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 openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren als volgt:

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: 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 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 17: 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 of door twee bestuurders.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 18: 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 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.

2. 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 alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: 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.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de negende van de maand juni om negentien uur (19u). Indien die dag een zondag of 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 25: 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;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Evenwel mogen de minderjarige kinderen, de ontzetten en andere onbekwamen, alsook de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; eveneens mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft 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 (eventueel: en de vorm van de) 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

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: 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 32: Stemrecht

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 36: 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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: 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.

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.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen

bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ACHTSTE BESLISSING – ONSTLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders en tevens als gedelegeerde bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

- De besloten vennootschap RAF INVEST, voornoemd, hiertoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering de dato 6 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder het nummer 18099077, met als vaste vertegenwoordiger de heer NEIJENS Raf, voornoemd, ingevolge de beslissing van BV RAF INVEST de dato 6 april 2018.

- De naamloze vennootschap ALFIN, voornoemd, hiertoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering de dato 9 januari 2018, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERTELS Paul, voornoemd, ingevolge de beslissing van ALFIN NV de dato 9 januari 2018

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot voorzitter: de heer NEIJENS Raf, voornoemd.

NEGENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198.

TIENDE BESLISSING - BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN OVER DE PUNTEN VAN DE AGENDA ALSOOK COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur van de overnemende naamloze vennootschap "NESA HOLDING" tot uitvoering van de genomen beslissingen alsook om de statuten te coördineren.

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om de aandelenregisters van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

ELFDE BESLISSING – OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING" besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris COPS Geraldine met standplaats te Maaseik 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 bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING — VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar boekhouder PKF-VMB Noord-Limburg met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 17/02/2020
- gecoördineerde statuten