



Link B

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

bel
a:
Br
Sta



21084587

Ondernemingsrechtbank

06 JULI 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr **0443.544.475**

Naam

(voluit): **Consultancy A.G.**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schotelstraat 86
3511 Hasselt (Stokrooie)

Onderwerp akte : NV: fusie door overneming

Uit een akte opgesteld door notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 30 juni 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de nv Consultancy A.G. ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:

A/ VERSLAGGEVING

De aandeelhouders in elke algemene vergadering hebben uitdrukkelijk verzaakt aan de toepassing van de verslaggeving vermeld in de artikelen 12:25 WVV (verslagen bestuursorganen) en 12:26 WVV (verslagen bedrijfsrevisor), conform artikel 12:25, 2e lid WVV en artikel 12:26 in fine WVV.

De algemene vergaderingen hebben kennis genomen van de documenten en verslagen opgemaakt naar aanleiding van de geplande fusie, met name:

- Het fusievoorstel dd. 11 mei 2021;
- Het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap Consultancy A.G. dd. 25 juni 2021;
- Het bijzonder verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, mevrouw Nathalie Bogaerts, namens de CVBA Van Havermaet Bedrijfsrevisoren te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, dd. 21 juni 2021, waarvan de conclusies letterlijk luidend als volgt:

"10. BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door de NV TRAC in de NV CONSULTANCY A.G., met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, ter gelegenheid van de geplande fusie door overname van de NV TRAC door de NV CONSULTANCY A.G..

De inbreng in natura bij de NV CONSULTANCY A.G. door de inbrengende partij, de NV TRAC, betreft de overname van actief- en passiefbestanddelen van het gehele vermogen van de NV TRAC ten bedrage van 7.489.057,56 EUR.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- *Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.*
- *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.*
- *De door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.*
- *De waarden waartoe deze methode van waardering leiden komt tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.*
- *De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.*
- *De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.*
- *Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgiftepremie en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet alle in materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.*

Uit het ontwerp van het bijzonder Verslag van de Bestuurders blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 7.489.057,56 EUR, bestaat uit de toekenning van 5.146 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV CONSULTANCY A.G.:

- *De heer André VANDEPUT: 2 aandelen*
- *De heren Ken VANDEPUT en Jeffrey VANDEPUT: 6 aandelen in onverdeeldheid*
- *De MAATSCHAP KEN VANDEPUT: 2.569 aandelen*
- *De MAATSCHAP JEFFREY VANDEPUT: 2.569 aandelen*

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV CONSULTANCY A.G. en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Gedaan te goeder trouw,

Hasselt, 21 juni 2021

(getekend)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor – Partner"

BI/ FUSIE DOOR OVERNAME

De algemene vergaderingen hebben besloten de fusie goed te keuren tussen de overgenomen vennootschap TRAC en de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G., door middel van de overdracht van de overgenomen vennootschap haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden en de hierna volgende verrichtingen.

a. Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap TRAC.

b. Kapitaalverhoging - nieuwe aandelen.

1/ Kapitaalverhoging

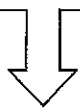
Als gevolg van de fusie door overname werd het kapitaal van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. verhoogd met vijftien duizend euro (€ 65.000,00), om het kapitaal te brengen van tweeënveertig duizend euro (€ 62.000,00) op honderdveertig duizend euro (€ 127.000,00), mits creatie van vijfduizend honderdzesenzeventig (5.146) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde en zonder uitgiftepremie.

2/ Vergoeding – ruilverhouding – bepaling rechten aandeelhouders.

a) Ten gevolge van deze kapitaalverhoging werden vijfduizend honderdzesenzeventig (5.146) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. uitgegeven. Deze aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap TRAC in navolgende verhouding.

Het aantal nieuw gecreëerde aandelen werden, gelet op de relativiteit van de ruilverhouding, vastgesteld op basis van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

b) De bestaande tweeduizend zeshonderdzeventig (2.670) aandelen van de overgenomen vennootschap TRAC werden allen ingeruild voor de vijfduizend honderdzesenveertig (5.146) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G.

Elke aandeelhouder van de overgenomen vennootschap TRAC ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap.

Er werd geen opleg in geld betaald.

Er werden geen bijzondere rechten toegekend aan de bestaande of nieuwe aandelen.

c) Deze vijfduizend honderdzesenveertig (5.146) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2021. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht. Deze nieuwe aandelen bekomen onmiddellijk stemrecht.

3/ Wijze van uitreiking - toekenning nieuwe aandelen.

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de akte, doet het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van de overnemende vennootschap: de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de vennootschap; het aantal aandelen van de vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen; de datum van het fusiebesluit.

De algemene vergadering stelde vast dat de identiteiten van alle aandeelhouders van de overgenomen vennootschap TRAC gekend zijn op basis van het aandelenregister. Deze aandeelhouders waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat de uitreiking van de nieuwe aandelen onmiddellijk werd uitgevoerd.

c. Vaststelling eigendomsovergang.

I/ De voorzitter verzocht de notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap TRAC op de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G., vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

De overgang van het vermogen omvat de geheelheid van activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap TRAC, inclusief de daaraan verbonden vergunningen, evenals de uitgestelde belastingen die conform de fiscale wetgeving aan de overgedragen activa moeten toegerekend worden.

Tevens omvat deze verrichting, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de overgenomen activa en passiva.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, zoals met de overheid, klanten, leveranciers, als tegenover haar eigen organen, personeelsleden en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de bekendmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. wordt geacht de voortzetting te zijn van de overgenomen vennootschap TRAC voor alle contracten met betrekking tot de overgenomen goederen door de overgenomen vennootschap aangegaan.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

II/ De algemene vergadering erkende dat de overgenomen vennootschap TRAC geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten bezit.

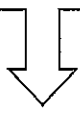
III/ De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben bevestigd, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen, zich in het activa en het passiva van de vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

IV/ Alle vermogensbestanddelen werden overgedragen naar de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. Alle goederen zijn overgegaan in de staat waarin zij zich bij de akte bevonden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2021 om 0u00 met betrekking tot de overgenomen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen die de overgenomen vennootschap vanaf deze datum heeft verricht betreffende de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de overgenomen activa- en passivabestanddelen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de akte door de overnemende vennootschap bewaard.

4. Alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva van de overgenomen vennootschap, worden geacht toe te behoren aan de overnemende vennootschap.

d. Vernietiging eigen aandelen.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. stelde vast dat de overgenomen vennootschap TRAC houder is van duizend tweehonderdachtenveertig (1.248) van de duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de overnemende vennootschap, met tot gevolg dat de overnemende vennootschap ingevolge de fusie eigen aandelen verwerft.

De algemene vergadering heeft besloten tot vernietiging van deze duizend tweehonderdachtenveertig (1.248) eigen aandelen, mits aanrekening op de beschikbare reserves ten belope van de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven in de overgenomen vennootschap.

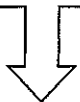
C/ AANPASSING VOORWERP.

Als gevolg van de fusie en overeenkomstig art. 12:32 WVV, heeft de algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. besloten om haar bestaand voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.*
- *Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie; tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.*
- *De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving en het beheren van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; de activiteiten van een holdingvennootschap;*
- *De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.*
- *Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruimste zin, genomen, aan derden.*
- *Alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, operationele, commerciële, administratieve en managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal, financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort);*
- *Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan (jonge) bedrijven (bijvoorbeeld tijdens hun startperiode): de terbeschikkingstelling van een aangepaste bedrijfsruimte; het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; de terbeschikkingstelling van het vereiste personeel; advies en begeleiding door manager.*
- *Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel; formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties; enzovoort; het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
- *Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;*
- *Het verlenen aan ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, advies, consultancy en implementatie, hetzij op technisch, commercieel, administratief, operationeel vlak of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen, het toestaan en verlenen van leningen en kredieten;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie;
 - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en ondernemingen; in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
 - De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.
 - Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
 - algemene auditactiviteiten.
 - Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
 - Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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;
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."*

D/ NIEUWE WVV.

a. Beslissing.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

b. Zetel.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is gevestigd te 3511 Hasselt (Stokrooie), Schotelstraat 86.

c. Statuten.

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

**** rechtsvorm, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, adres maatschappelijke zetel:** ongewijzigd;

**** voorwerp:** zie punt C.

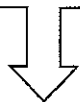
**** statutaire zetel:** in het Vlaams Gewest;

**** maatschappelijk kapitaal, aantal aandelen:** Het kapitaal bedraagt honderdzevenentwintigduizend euro (€ 127.000,00) en is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderdachtenveertig (5.148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.148ste van het maatschappelijk kapitaal.

**** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:** De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. Hij vormt alleen het bestuursorgaan van de vennootschap.

De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De enige bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat de beëindiging recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De opdracht van de bestuurder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

**** bevoegdheden bestuursorgaan:** De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

**** toelatingsvoorwaarden 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

**** stemrecht :** Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen, tenzij deze zonder stemrecht zijn uitgegeven.

**** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening :** De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

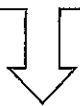
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

E/ ONTSLAG – BENOEMING.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. besloot de voltallige raad van bestuur te ontslaan, met onmiddellijke ingang. Zij waren aanwezig en verklaarden hun ontslag te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. benoemde de heer VANDEPUT André, wonende te 3511 Hasselt (Stokrooie), Schotelstraat 86, als enige bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang. Hij bevestigde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en verklaarde de hem verleende opdracht te aanvaarden.

F/ OPDRACHTEN.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. heeft de opdracht gegeven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de Databank van Statuten te verzorgen.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. heeft het bestuursorgaan gemachtigd om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap TRAC;
- in het aandelenregister van de overnemende vennootschap CONSULTANCY A.G. de aandelen ten name van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aan te tekenen, alsook de voormelde vernietiging van eigen aandelen;
- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap TRAC te vernietigen;

De algemene vergaderingen verleenden volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte inhoudende fusie en statutenwijziging;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake inbreng;
- Controleverslag bedrijfsrevisor inzake inbreng.
- Ontledend uittreksel ter publicatie van de overgenomen vennootschap TRAC

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: gecoördineerde tekst der statuten.