

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



21087387

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 JULI 2021

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0441 117 495

Naam

(voluit) : LAEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oude Baan 14, 2230 HERSELT

Onderwerp akte : Fusie door overname van de vennootschappen "Sollaere" en "Stalling de Klaeverhoeve" door de vennootschap "Laever"

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 29 juni 2021, waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Turnhout, zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De besloten vennootschap "LAEVER", met zetel te 2230 Herselt, Oude Baan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0441.117.495 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0441.117.495.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap"

2. A) De besloten vennootschap "SOLLAERE", met zetel te 2230 Herselt, Oude Baan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0836.144.156 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0836.144.156.

Oprichting blijktens akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 9 mei 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna onder nummer 2011-05-20/0076552.

De statuten werden na de oprichting niet gewijzigd.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap"

2. B) De besloten vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE", met zetel te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 66 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0654.886.392 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0654.886.392.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap"

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

a) dat de vergadering van vandaag zijn samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel opgemaakt op 11 mei 2021 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, op 12 mei 2021 en de neerlegging werd voor de overnemende vennootschap "LAEVER" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060813 en voor de over te nemen vennootschap "SOLLAERE" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060814 en voor de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060815;

en waarvan alle betrokken aandeelhouders een kosteloos afschrift hebben bekomen.

2. Besluit tot de fusie door overneming, krachtens de bepalingen van artikel 12:24 en volgende van het VVW, waarbij de overnemende vennootschap het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschappen overneemt en dit overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De waarde van de over te nemen vennootschappen is gebaseerd op een staat van actief en passief van 31 maart 2021.

De aandeelhouders van de over te nemen vennootschap

"STALLING DE KLAEVERHOEVE" krijgen geen nieuwe aandelen als tegenprestatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

In ruil voor hun tweehonderd vijftig (250) aandelen van de vennootschap "SOLLAERE" zullen de aandeelhouders van de vennootschap "SOLLAERE" honderd zevenentachtig (187) nieuw te creëren aandelen van de vennootschap "LAEVER" ontvangen.

3. Verklaring betrokken bestuursorganen wijzigingen vennootschapsvermogens.

4. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap.

Vaststelling dat de fusie gepaard gaat met een kapitaalverhoging door creatie van honderd zevenentachtig (187) nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

6. Wijziging voorwerp van de overnemende vennootschap "LAEVER".

7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

8. Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving.

9. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen – goedkeuring van de rekeningen.

10. Bestuurders van de overnemende vennootschap – benoeming bijkomende bestuurders.

11. Opdracht tot coördinatie.

12. Machtigingen.

13. Volmacht.

b) Dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel hebben opgemaakt op 11 mei 2021, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het WVV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, op 12 mei 2021 en de neerlegging werd voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060813 en voor de over te nemen vennootschap "SOLLAERE" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060814 en voor de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060815.

Het fusievoorstel werd thans voor alle betrokken vennootschappen neergelegd uiterlijk 06 weken vóór het besluit tot fusie, conform artikel 12:50 van het WVV. De wachttermijn van zes weken sinds de neerlegging is verstreken.

c) Dat het voormeld fusievoorstel, alsmede de mogelijkheid om er kosteloos een afschrift van te bekomen, in de agenda van deze algemene vergaderingen werd vermeld, in overeenstemming met artikel 12:51 §1 van het WVV.

d) Dat volgende stukken en documenten, overeenkomstig artikel 12:51 §2 van het WVV, in de respectieve zetel van de betrokken vennootschappen voor kennisname ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouders:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de eventuele verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.
- tussentijdse cijfers voor de betrokken vennootschappen de dato 31 maart 2021;
- de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de overnemende vennootschap in kader van de inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:121 §1 en artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor 'inbreng in natura' overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Iedere aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:51 §3 van het WVV de mogelijkheid gehad om kosteloos een afschrift van voornoemde stukken te verkrijgen.

Alle aandeelhouders, persoonlijk aanwezig, verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke formele mededeling van een kopie van het fusievoorstel en van voormelde verslagen en aan de termijn van uiterlijk één (1) maand vóór deze vergadering in toepassing van artikel 12:28§2 tweede lid van het WVV.

e) Dat het kapitaal van de overnemende vennootschap LAEVER zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro twee cent (€ 37.184,02) is vertegenwoordigd door 1.064 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

f) Dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap SOLLAERE vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) is vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

g) Dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap STALLING DE KLAEVERHOEVE twintigduizend euro (€ 20.000,00) is vertegenwoordigd door 200 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

h) Dat geen andere maatschappelijke effecten zijn uitgegeven (zoals aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten) met medewerking van één of meer der vennootschappen.

i) Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

j) Dat geen der vennootschappen op de beurs genoteerd is, en dat zij op heden niet in vereffening zijn gesteld.

k) Dat er geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen vrijwillig zijn bijeengekomen en dat zij allen verzaakt hebben aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping;

l) Dat de bestuurders van alle betrokken vennootschappen, hierna te noemen, allen aanwezig zijn;

m) Dat er in geen enkele betrokken vennootschap een commissaris is.

n) Dat gelet op het voorgaande de vergadering geldig kan beslissen over de agenda.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergaderingen; de vergaderingen erkennen dat ze geldig samengesteld werden en bevoegd zijn om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

VERSLAGGEVINGSPLICHT

De aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen dat:

- de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:50 van het WVV, in onderling overleg op 11 mei 2021, een fusievoorstel hebben opgemaakt ;

- het voormelde fusievoorstel werd neergelegd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, op 12 mei 2021 en de neerlegging werd voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060813 en voor de over te nemen vennootschap "SOLLAERE" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060814 en voor de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060815;

- een afschrift van het fusievoorstel aan alle

betrokken aandeelhouders toegezonden werd uiterlijk één maand vóór de datum van huidige vergadering;

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist is, over de laatste drie boekjaren, en recente staten van actief en passief per 31 maart 2021, van de bij de fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen, om deze toe te laten uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

VERZAKING AAN DE VERSLAGGEVINGSVERPLICHTINGEN OPGENOMEN in artikel 12:25, eerste lid en artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Luidens artikel 12:25 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap een omstandig schriftelijk fusieverslag opmaken betreffende de voorgestelde fusie. Het tweede lid van artikel 12:25 WVV bepaalt dat deze verplichting niet van toepassing is indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Alle vennoten of aandeelhouders van de bij deze fusie betrokken vennootschappen, allen persoonlijk aanwezig, hebben uitdrukkelijk ingestemd met de VERZAKING aan de opmaak, door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen, van een omstandig schriftelijk verslag (art. 12:25, tweede lid ; art 12:38, tweede lid WVV). Deze verplichting is niet van toepassing gezien alle vennoten of aandeelhouders van de bij deze fusie betrokken vennootschappen hiermee hebben ingestemd.

Luidens artikel 12:26 § 1 WVV dient er een schriftelijk verslag over het fusievoorstel (controleverslag) opgemaakt te worden voor alle bij de fusie betrokken vennootschappen door de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Het tweede lid van artikel 12:25 WVV bepaalt dat deze verplichting niet van toepassing is indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Voormeld artikel 12:26 § 1 WVV bepaalt tevens dat deze paragraaf niet van toepassing is indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Alle vennoten of aandeelhouders van de bij deze fusie betrokken vennootschappen, allen persoonlijk aanwezig, hebben uitdrukkelijk ingestemd met de VERZAKING aan de opmaak, door een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant van een controleverslag.

Deze verplichting is niet van toepassing gezien alle vennoten of aandeelhouders van de bij deze fusie betrokken vennootschappen hiermee hebben ingestemd.

VERSLAG "INBRENG IN NATURA"

Ten gevolge van de verzakingen aan voormelde verslaggevingsverplichtingen werd er, zoals hierna uiteengezet wordt, een verslag opgesteld over de "inbreng in natura" in hoofde van de verkrijgende vennootschap "LAEVER". De-ze onroerende goederen horen toe aan de over te nemen vennootschap "SOLLAERE".

De hierna vermelde bedrijfsrevisor werd aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "LAEVER". Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap stelt eveneens een bijzonder verslag op over de "inbreng in natura", zoals voorzien in het artikel 5:121 §1 alsook artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE" verklaart bij deze uitdrukkelijk geen onroerende goederen te bezitten.

De vergaderingen stellen vast dat er op het fusievoorstel, de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen en de staten van actief en passief geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Na voorgaande inleidende verrichtingen gaan de algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze :

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel opgemaakt op 11 mei 2021 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, op 12 mei 2021 en de neerlegging werd voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060813 en voor de over te nemen vennootschap "SOLLAERE" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060814 en voor de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 2021-05-21/0060815;

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimité der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren.

TWEDE BESLISSING: BESLUIT TOT FUSIE

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten en de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de fusie zal gebeuren op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2021;
- er worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap STALLING DE KLAEVERHOEVE geen nieuwe aandelen uitgereikt;
- er worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap SOLLAERE honderd zevenentachtig (187) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgereikt, zoals hierna uiteengezet;
- alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf 01 april 2021 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschappen vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen.
- de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is 01 april 2021.

**BEPALING RUIJVERHOUDING VAN DE AANDELEN – VERANTWOORDING UITGIFTEPRIJS AANDELEN
BEREKENING VAN HET AANTAL UIT TE GEVEN AANDELEN VAN DE BV "LAEVER" aan de aandeelhouders van de BV "SOLLAERE" en de aandeelhouders van de BV "STALLING KLAEVERHOEVE"**

De fusiebalans zoals opgenomen in het fusievoorstel wordt aan deze akte gehecht.

Met het oog op de vaststelling van het aantal als tegenprestatie te verstrekken aandelen werden volgende berekeningen verricht:

Referentiewaarde van de overnemende vennootschap "LAEVER" per 31 maart 2021 (substantiële waarde exclusief goodwill per 31 maart 2021) : honderdtweeënveertigduizend driehonderd éénenzeventig euro twee cent (€ 142.371,02).

Aantal uitgegeven aandelen BV "LAEVER":	1.064
Waarde per aandeel (€ 142.371,02/1.064) :	€ 133,80

De netto-inbrengwaarde van de over te nemen vennootschap "SOLLAERE" per 31 maart 2021 (substantiële waarde exclusief goodwill per 31 maart 2021) bedraagt vijftienduizend tweeënzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 25.062,57).

De netto-inbrengwaarde van de over te nemen vennootschap "STALLING DE KLAEVERHOEVE" per 31 maart 2021 (substantiële waarde exclusief goodwill per 31 maart 2021) bedraagt min vierenvijftigduizend vierhonderd euro tweeënnegentig cent (- € 54.400,92).

Aantal als tegenprestatie te verstrekken aandelen BV "LAEVER" aan de vennoten van de BV "SOLLAERE" :
(€ 25.062,57/€ 133,80) = 187 aandelen

Ruilvoet (187 / 250) : 0,74

Aantal als tegenprestatie te verstrekken aandelen BV "LAEVER" aan de vennoten van de BV "STALLING DE KLAEVERHOEVE" : (€ -54.500,92/€ 133,80) = 0 aandelen
Ruilvoet : 0,00

Deze vermogensbenadering werd door de bestuursorganen als meest gepast beoordeeld en op een gelijke manier toegepast op zowel de overnemende als over te nemen vennootschappen.

VERANTWOORDING UITGIFTEPRIJS EN DE GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING VOOR DE VERMOGENS- EN LIDMAATSCHAPSRECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Het bestuursorgaan verwijst naar het fusievoorstel, hetgeen publiek beschikbaar is, inzake de ruilverhouding en het aantal nieuw uit te reiken aandelen.

Zoals hiervoor uiteengezet en zooals uiteengezet in het fusievoorstel worden in totaal 187 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap LAEVER uitgegeven, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, in ruil voor de totale inbreng in natura. Deze aandelen worden evenredig verdeeld onder de bestaande aandeelhouders van de over te nemen vennootschap SOLLAERE.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt honderd drieëndertig euro tachtig cent (€ 133,80) per aandeel, zijnde de inbreng van vijftigduizend tweeënzestig euro zevenenvijftig cent (€ 25.062,57) gedeeld door 187 nieuw uit te reiken aandelen. Deze prijs werd bekomen door toepassing van de ruilverhouding dewelke gebaseerd is op de boekwaarde van SOLLAERE per 31 maart 2021.

De inbreng in natura, voor de bestanddelen van de bv "SOLLAERE", zal worden vergoed door honderd zevenentachtig (187) nieuwe aandelen, toe te kennen aan:

- de heer René Gustaaf LAEREMANS, zevenennegentig (97) aandelen;
- mevrouw Godelieve VERMEULEN, negentig (90) aandelen.

Voor de inbreng in natura van de bestanddelen van de bv "STALLING DE KLAEVERHOEVE" zullen niet vergoed worden. Alle betrokken partijen hebben hiervoor hun akkoord gegeven.

Bijgevolg zullen de aandelen van de overnemende vennootschap "LAEVER" voortaan als volgt verdeeld zijn:

1) De heer LAEREMANS René Gustaaf, voornoemd, eigenaar van zeshonderd vijfenzeventig (675) aandelen in volle eigendom 675

2) Mevrouw VERMEULEN Godelieve Maria Paulina Dora, voornoemd, eigenares van vijfhonderd zestien (516) aandelen in volle eigendom 516

3) Mevrouw LAEREMANS Emelie, voornoemd, eigenares van zestig (60) aandelen in volle eigendom 60

Totaal: duizend tweehonderd eenenvijftig (1.251) aandelen. 1.251

DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De honderd zevenentachtig (187) nieuwe aandelen, zullen deelnemen in de winst vanaf 01 april 2021.

DERDE BESLISSING:

De bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen verklaren dat er geen grote wijzigingen gebeurd zijn in de vennootschapsvermogens tussen het fusievoorstel en het fusiebesluit.

Ieder bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen bevestigt dat zij haar eigen aandeelhouders en het bestuursorgaan van de andere betrokken vennootschappen hierover heeft geïnformeerd.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt, mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

De actief passief resultatenbalans van de overgenomen vennootschappen, per 31 maart 2021, omvattende de beschrijving van haar activa-en passivabestanddelen werd hiervoor opgenomen.

De bestuursorganen en de aandeelhouders van de overnemende en over te nemen vennootschappen bevestigden, hier persoonlijk aanwezig, volledig kennis te hebben van deze balansen.

VIJFDE BESLUIT :

VERSLAG OPGESTELD DOOR BEDRIJFSREVISOR ARTIKEL 5:133 WVV

N.a.v. de hierna vermelde inbreng in natura heeft het bedrijfsrevisorenkantoor BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR", te 3510 Kermt, Diestersteenweg 146 (ON 0430.898.843), vertegenwoordigd door de heer Beckers Luc, bedrijfsrevisor, aangewezen door de het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap LAEVER, het verslag de dato 18 juni 2021 opgesteld voorgeschreven door de artikelen 5:133 WVV.

De comparanten bevestigen een afschrift te hebben ontvangen van dit rapport, waarvan het origineel, samen met het hierna vermelde verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap LAEVER, en met een expe-ditie van deze akte, zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV LAEVER IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Overeenkomstig 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV LAEVER (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 09 juni 2021.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de voor de inbreng in natura weerhouden waarde van de bestanddelen afkomstig van de bv "SOLLAERE", namelijk € 25.062,57 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.

Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen honderd zevenentachtig (187) nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de inbrengende aandeelhouders, er worden geen andere voordelen toegekend.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de voor de inbreng in natura weerhouden waarde van de bestanddelen afkomstig van de bv "STALLING DE KLAEVERHOEVE", namelijk € -54.400,92 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.

Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de inbrengende aandeelhouders van de bv "STALLING DE KLAEVERHOEVE", er worden geen andere voordelen toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van de aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijke voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting van de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

-de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kermt (Hasselt), 18 juni 2021

Voor de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR",
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder – bedrijfsrevisor
(IBR – B00043)"

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ARTIKEL 5:121 §1 EN 5:133 §1 WVV.

N.a.v. de hierna vermelde inbreng in natura heeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap LAEVER het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag de dato 22 juni 2021 opgesteld voorgeschreven door de artikelen 5:121 §1 en 5:133 §1 WVV.

Beide voormelde verslagen blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ONROERENDE GOEDEREN TOEBEHORENDE AAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP SOLLAERE:

Met het oog op de overschrijving in de registers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevat het vermogen van de overgenomen vennootschap SOLLAERE volgende onroerende goederen in België.

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN :

Gemeente HERSELT – eerste afdeling

Vijf percelen landbouwgrond, ter plaatse gekend "Hollemanshoek" en "Olemanshoek", gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummers 0262P0000, 0263P0000, 0264P0000, 0265AP0000 en 0266MP0000, met een totale oppervlakte van één hectare zesenvestig aren negenentwintig centiaren (14629 m²); met een gezamenlijk kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van éénendertig euro (€ 31,00).

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschappen het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschappen vanaf heden ophouden te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13 van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde artikel 12:14 van het WVV. De aandelen van de overgenomen vennootschappen zullen vernietigd worden door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, die hiervoor de machtiging krijgt en de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap worden toebedeeld als volgt, aan:

1) De heer LAEREMANS, voornoemd en persoonlijk aanwezig, zevenennegentig (97) aandelen, die aanvaardt;

2) Mevrouw VERMEULEN Godelieve, voornoemd en persoonlijk aanwezig, negentig (90) aandelen, die aanvaardt;

Binnen de 2 maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, die aandelen in de overnemende vennootschap verkrijgen;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat hen naar aanleiding van de verrichting toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Het bestuursorgaan krijgt bij deze hiervoor uitdrukkelijke opdracht.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP

A. Overeenkomstig artikel 5:101 §1 van het WVV heeft

het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgesteld m.b.t. wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

B. De vergadering beslist om overeenkomstig dit een ver-slag het voorwerp te wijzigen zoals blijkt uit het hierna vermeld ARTIKEL 3 van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT: BESLISSING MET BETREKKING TOT DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij tweeëntachtigduizend honderd vierentachtig euro twee cent (€ 82.184,02) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend zevenhonderd achttien euro veertig cent (€ 3.718,40), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort

deel van het kapitaal, hetzij vierendertigduizend zevenhonderd negenentachtig euro zesendertig cent (€ 34.789,36), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

NEGENDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om de statuten van de overnemende vennootschap te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « LAEVER ».

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, agentschappen, 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

De vennootschap heeft als voorwerp:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de huur en verhuring van producten en apparaten voor oppervlaktebehandeling, restauratiematerialen en zandstraalapparatuur.

Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, hierin begrepen, het zandstralen van gevels en het (industriële) reinigen van stallen, hallen en gebouwen, voertuigen, bromfietsen en fietsen.

Het realiseren van of participeren in projecten die verband houden met alternatieve energie in de ruimste zin van het woord, inclusief maar niet beperkt tot energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, windmolens, biomassa, biogas, waterkracht, warmtekrachtkoppelingssystemen, energie efficiënt opgewekt uit klassieke bronnen, enz. en inclusief het ontwikkelen, (laten) bouwen, financieren, exploiteren, onderhouden van dergelijke installaties op gebouwen en gronden van de vennootschap of van derden; dit zowel wat het beheer betreft, maar ook de productie, promotie, studie, ontwikkeling, financiering, installatie, realisatie en het onderhoud van deze installaties; hierin begrepen de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, financiering, huur- en verhuur, in leasing geven of nemen van alle machines, installaties, toestellen, onderdelen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde diensten.

Het beheer van onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, huur, verhuur, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom of andere zakelijke rechten, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Het beheer van deelnemingen, participatie, samenwerking, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen; de activiteit van een financierings- en holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord.

Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.

Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.

De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten;

Het beleggen van middelen in roerende en onroerende waarden.

Aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, beheren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, en meer in het algemeen de toepassing of uitoefening van alle mogelijke zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.

Het kweken en/of vetmesten van vee, kippenhouderij, alsook het uitbaten van een volwaardig land- en/of tuinbedrijf in het algemeen.

Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten, akker- en voedergewassen.

De aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen, in het groot en in het klein.

Het uitvoeren van landbouwloonwerken, het vervoeren en spreiden van mest.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel van eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.

Exploitatie van bossen, houtteelt, houthakken, productie van onbewerkt hout en de opslag ervan.

Het machinaal bewerken, drogen, chemisch behandelen van hout.

Vervaardiging van artikelen in hout.

Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in hout en aanverwante artikelen.

Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voormelde activiteiten.

Zij kan participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Alle verrichtingen die tot het voorgaande behoren, er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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.

HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd eenenvijftig (1.251) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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.

ARTIKEL 7: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen 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.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III.- EFFECTEN

ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm voorzien worden.

ARTIKEL 9: 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.

Het effectenregister kan ook in elektronische vorm voorzien worden.

ARTIKEL 10: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

ARTIKEL 13: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 14: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan 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.

ARTIKEL 16: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK V.- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 18: 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 19: ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de

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

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

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

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en

ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een

heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Per e-mail.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene

vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te

stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de
aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 20: 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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 21: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

ARTIKEL 22: BERAADSLAGINGEN

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

ARTIKEL 23: VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen

afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

ARTIKEL 24: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

HOOFDSTUK VI.- BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

ARTIKEL 25: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 26: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

HOOFDSTUK VII.- ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 27: ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 28: VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 29: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

HOOFDSTUK VIII.- ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL 30: WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

ARTIKEL 31: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 32: GEMEEN RECHT

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.

TIENDE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De jaarrekening van de overgenomen vennootschappen afgesloten op 31 maart 2021 werd opgemaakt door de bestuurders van de overgenomen vennootschappen en overhandigd aan de overnemende vennootschap. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap keurt deze jaarrekening, die werd opgemaakt naar aanleiding van de verwezenlijking van de fusie, afgesloten per 31 maart 2021, goed overeenkomstig artikel 12:58 van het WVV.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om geen wedde of bijzondere voordelen toe te kennen aan de bestuurder van de overgenomen vennootschappen.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de enige bestuurder in beide overgenomen vennootschappen te weten de heer LAEREMANS René, voornoemd, voor zijn mandaat tot 31 maart 2021.

De algemene vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder in de overgenomen vennootschappen.

ELFDE BESLISSING BESTUURDERS OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – BENOEMING

De algemene vergadering beslist unaniem dat mevrouw VERMEULEN Godelieve Maria Paulina Dora,, voornoemd, bestuurder blijft in de overnemende vennootschap.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist als bijkomende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur :

1) De heer LAEREMANS René Gustaaf, geboren te Herselt op 25 maart 1959, wonende te 2230 Herselt, Oude Baan 14.

Nationaalnummer : 59.03.25-335.78



2) Mevrouw LAEREMANS Emelie, geboren te Geel op 29 januari 1987, ongehuwd, wonende te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 66.

Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.

Nationaalnummer : 87.01.29-074.17

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLISSING: coördinatie van de statuten op te maken en neer TE LEGGEN.

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

DERTIENDE BESLISSING: MACHTEN TOT UITVOERING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap KMG Boekhouding kantoor Vinneweg 2, 3120 Tremelo (BE 0691.578.920) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te verrichten namens de aan de fusie deelnemende vennootschappen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

----- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -----

Notaris BART VAN THIELEN te Herselt

Herentalsesteenweg 9

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de akte van fusie door overname verleden voor Meester BART VAN THIELEN, notaris te Herselt, op 29 juni 2021, afgeleverd voor registratie.

-verslag bedrijfsrevisor / verslag bestuursorgaan / fusiebalans