



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



21088110

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0423.092.917**

Naam

(voluit): **COREX BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Forestier Liederikstraat 23
8530 Harelbeke

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "COREX DEPAUW" en "Immo Tansens & Casaert" - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **30 juni 2021** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**COREX BELGIUM**", met zetel te 8530 Harelbeke, Forestier Liederikstraat 23, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en fusieverslagen

I. Fusievoorstel

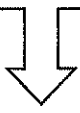
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de fusievoorstellen waarvan de enige aandeelhouder verklaart, dat ze op de zetel van de Vennootschap ter beschikking waren sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen krijgen.

De fusievoorstellen werden opgesteld op 29 april 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; deze fusievoorstellen werd neergelegd:

- (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschappen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 3 mei 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 11 mei daarna, onder nummers 21056485 ("COREX DEPAUW") en 21056487 ("Immo Tansens & Casaert"); en
- (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 3 mei 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 11 mei daarna, onder nummers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

21056484 (m.b.t. fusie met "COREX DEPAUW") en 21056486 (m.b.t. fusie met "Immo Tansens & Casaert").

II. Verslaggeving in het kader van de fusie door overneming

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de verslagen van de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de verslagen van de commissaris over de fusievoorstellen, opgesteld in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van deze verslagen luiden als volgt:

(i) Verslag opgesteld voor de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie met Overgenomen Vennootschap "COREX DEPAUW":

"Wij hebben het fusievoorstel door overneming opgesteld door de bestuursorganen van COREX BELGIUM NV en COREX DEPAUW NV onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door overneming van COREX DEPAUW NV door COREX BELGIUM NV. Deze verrichting zal boekhoudkundig in werking treden op 1 januari 2021. De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij 227 aandelen van COREX BELGIUM NV worden toegekend voor 1.500 aandelen van COREX DEPAUW NV. De vooropgestelde fusie wordt vergoed door de uitgifte van 227 nieuwe gewone aandelen van COREX BELGIUM NV, tijdens de buitengewone algemene vergadering die beslist over de fusie.

De betrokken vennootschappen werden op identieke wijze gewaardeerd en meer bepaald via de DCF-methode. Deze methode heeft geleid tot een waarde van resp. 14.734.000 EUR voor COREX BELGIUM NV en 905.000 EUR voor COREX DEPAUW NV.

De ruilverhouding kwam tot stand door de verhouding van de waarde van een aandeel van elk der vennootschappen, zijnde 3.922,9539 EUR voor COREX BELGIUM NV en 603,3333 EUR voor COREX DEPAUW NV.

Als besluit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde beroepsnormen en meer bepaald de norm inzake de controle van fusies- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zijn wij van mening dat de ruilverhouding relevant en redelijk is. Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van art. 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en uitsluitend bestemd is voor de aandeelhouders en enkel in het kader van de vooropgestelde fusie, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

(ii) Verslag opgesteld voor de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie met Overgenomen Vennootschap "Immo Tansens & Casaert":

"Wij hebben het fusievoorstel door overneming opgesteld door de bestuursorganen van COREX BELGIUM NV en IMMO TANSENS EN CASAERT NV onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door overneming van IMMO TANSENS EN CASAERT NV door COREX BELGIUM NV. Deze verrichting zal boekhoudkundig in werking treden op 1 januari 2021. De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij 1.879 aandelen van COREX BELGIUM NV worden toegekend voor 1.596 aandelen van IMMO TANSENS EN CASAERT NV. De vooropgestelde fusie wordt vergoed door de uitgifte van 1.879 nieuwe gewone aandelen van COREX BELGIUM NV, tijdens de buitengewone algemene vergadering die beslist over de fusie.

De betrokken vennootschappen werden enerzijds gewaardeerd op basis van de marktwaarde en meer bepaald via de DCF-methode (Corex Belgium NV), anderzijds op basis van het gecorrigeerde netto-actief (IFRS) (Immo Tansens en Casaert NV). Deze methode heeft geleid tot een waarde van resp. 15.639.000 EUR voor COREX BELGIUM NV en 7.503.675 EUR voor IMMO TANSENS EN CASAERT NV.

De ruilverhouding kwam tot stand door de verhouding van de waarde van een aandeel van elk der vennootschappen, zijnde 3.922,9539 EUR voor COREX BELGIUM NV en 4.701,5508 EUR voor IMMO TANSENS EN CASAERT NV.

Als besluit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde beroepsnormen en meer bepaald de norm inzake de controle van fusies- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zijn wij van mening dat de ruilverhouding relevant en redelijk is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van art. 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en uitsluitend bestemd is voor de aandeelhouders en enkel in het kader van de vooropgestelde fusie, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING: Verzaking van de enige aandeelhouder

I. Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hem niet op de hoogte stelt van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering.

II. Kennisname van de documenten – verzaking aan tussentijdse cijfers

a) De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van de fusievoorstellen, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

De enige aandeelhouder heeft, overeenkomstig artikel 12:28, §2 *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt aan tussentijdse cijfers.

De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

I. FUSIE

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen en vermogensovergang

De vergadering keurt voormelde fusievoorstellen goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

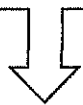
Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen, zijnde de naamloze vennootschap VPK GROUP, voornoemd, zullen in totaal 2.106 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast:

- 3.690 aandelen van de Overgenomen Vennootschap "COREX DEPAUW" in ruil voor 227 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
- 3.917 aandelen van de Overgenomen Vennootschap "Immo Tansens & Casaert" in ruil voor 1.879 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De 2.106 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen.

3. Uitreikingswijze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe aandelen in de Vennootschap worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelenregisters van de Overgenomen Vennootschappen zullen na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap heeft een aanvang genomen vanaf 1 januari 2021 vanaf 00:00.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2021 om 00:00 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusies door overneming treden juridisch in werking op 1 juli 2021 om middernacht.

7. Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging toegekend aan de commissaris voor de opmaak van de voormelde verslagen voorzien in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vastgesteld op 1.000 EUR voor de Overnemende Vennootschap en 1.000 EUR voor elk van de Overgenomen Vennootschappen.

8. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschappen hebben verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht, met uitzondering van hetgeen volgt.

A. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

De naamloze vennootschap "Immo Tansens & Casaert" heeft verklaard eigenaar te zijn van de hierna vermelde onroerende goederen (men laat weg...)

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschappen te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "*ut singuli*" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de Overnemende Vennootschap te verhogen, als volgt:

- **eerst**, ingevolge de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "COREX DEPAUW", ten belope van honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155 000,00), om het kapitaal te brengen op 247.000,00 EUR, door creatie van 227 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2021 om 00:00;
- **daarna**, ingevolge de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "Immo Tansens & Casaert", ten belope van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), om het kapitaal te brengen op 309.000,00 EUR, door creatie van 1.879 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2021 om 00:00.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen, zoals vermeld in punt I, 2° van de derde beslissing.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging van tweehonderdzeventienduizend euro (€ 217 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt is, en dat het kapitaal dus effectief is gebracht op driehonderdennegeenduisend euro

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

(€ 309 000,00) en wordt vertegenwoordigd door 5.796 aandelen, zonder nominale waarde, allen volledig volstort.

ZESDE BESLISSING: Statutenwijziging

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**COREX BELGIUM**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De valorisering van alle hoofd- of nevenproducten van het papier- of kartonfabricatieproces, alsmede de fabricatie van en de handel in papier en karton. Zij kan belangen bezitten, onder vorm van inbreng, fusie, intekening van aandelen of op welkdanige andere wijze, in alle ondernemingen waarvan het voorwerp gelijklopend is met dat van de tegenwoordige vennootschap of nuttig voor de uitbreiding van haar bedrijvigheid, de verbetering en de economie van haar uitbating. De vennootschap kan alle nijverheids- en commerciële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, ten gehele of ten dele, met één of de andere branche van haar voorwerp.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdenegenduizend euro (€ 309 000,00), vertegenwoordigd door 5.796 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/5.796^e deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

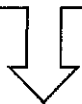
Artikel 11. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het aangaan van kredietovereenkomsten en overeenkomsten voor afgeleide financiële producten (o.m. futures, forwards, swaps, opties, interest-rate derivaten,...) is enkel de gedelegeerd bestuurder bevoegd of een persoon die de gedelegeerd bestuurder hiertoe gevolmachtigd heeft, met uitsluiting van elke andere vorm van vertegenwoordiging.

De opdrachten tot betaling in naam van de vennootschap kunnen enkel op elektronische wijze worden doorgegeven. Geen enkele vertegenwoordiger van de vennootschap heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15. Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17u00)**.

Artikel 18. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Artikel 23. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 24. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingengenomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 26. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Artikel 27. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste het minimumpercentage zoals bij wet voorzien afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:

https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Leander Brebels, voornoemd, mevrouw Kim Vonck, mevrouw Cassandra Crame en mevrouw Liesje Van Boven, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht, verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor en coördinatie.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL
geassocieerde Notarissen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").