

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



21089387

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 601 642**

Naam

(voluit) : **MANASCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Neerstraat 25, 1700 DILBEEK (Sint-Martens-Bodegem)**

**Onderwerp akte : Fusie door overname van de vennootschap "R.A.-INVEST" door de
vennootschap "MANASCO"**

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 Brussel, zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De naamloze vennootschap "MANASCO", met zetel te 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), Neerstraat 25 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0437.601.642, en onderworpen aan de B.T.W. met nummer BE0437.601.642.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap".

2. De naamloze vennootschap "R.A.-INVEST", met zetel te 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), Neerstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0449.264.210, en onderworpen aan de B.T.W. met nummer BE0449.264.210.

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 op-gemaakt op 02 december 2020 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, op 15 december 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen ven-nootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152670 en voor de overnemende vennootschap gepubli-ceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152671;

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 WVV, waarbij de overnemende vennootschap het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap overneemt en dit overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De waarde van de over te nemen vennootschap is gebaseerd op een staat van actief en passief van 30 juni 2020.

De overnemende vennootschap "MANASCO" is reeds houdster van 117 op 240 aandelen van de over te nemen vennootschap.

Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden aan de enige, andere dan de overnemende vennootschap, aandeelhouder, te weten, de heer Roger WELTER, voornoemd, 5.925 (vijfduizend negenhonderd vijftientig) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgereikt.

Er is geen opleg verschuldigd.

3. Verklaring betrokken bestuursorganen wijzigingen vennoot-schapsvermogens.

4. Vaststelling van de elgendomsoverdracht van het ver-mogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemen-de vennootschap.

Vaststelling dat de fusie gepaard gaat met een kapitaal-verhoging door creatie van 5.925 (vijfduizend negenhon-derd vijftientig) nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Monteur 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").

5. Vastelling van de verdwijning van de overgenomen ven-nootschap.
6. Wijziging benaming van de overnemende vennootschap.
7. Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vige-rende wetgeving.
8. Ontslag en kwijting aan de bestuurder van de overge-nomen vennootschap – goedkeuring van de rekeningen.
9. Bestuurders van de overnemende vennootschap.
10. Opdracht tot coördinatie.
11. Machtigingen.
12. Volmacht.

b) Dat de bestuursorganen van de betrokken vennoot-schappen een fusievoorstel hebben opgemaakt op 02 decem-ber 2020, dat de gegevens bevat zoals vereist door arti-kel 12:50 van het WVV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, op 15 december 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen ven-nootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152670 en voor de overnemende vennootschap gepubli-ceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152671.

Het fusievoorstel werd thans voor beide 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 beide vennootschappen de da-to 30 juni 2020;
- de verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in kader van de inbreng in na-tura, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;
- het verslag van de bedrijfsrevisor 'Inbreng in natu-ra' overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 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 vooraf-gaandelijke formele mededeling van een kopie van het fu-sievoorstel 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 honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) be-draagt, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoor-digd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en beslui-ten over de punten die op de agenda vermeld staan, zon-der dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

f) Dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderd tweeënze-ventig euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoor-digd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is, en de vergadering geldig kan beraadslagen en beslui-ten over de punten die op de agenda vermeld staan, zon-der dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering.

g) 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.

h) Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

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

j) Dat er geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen vrijwillig zijn bijeengekomen of zich lieten vertegenwoordiging zoals vermeld en dat zij allen verzaakt hebben aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping;

k) Dat de bestuurders, hierna te noemen, allen aanwezig zijn;

l) dat er in geen enkele betrokken vennootschap een commissaris is.

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

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED 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 02 december 2020, een fusievoorstel hebben opgemaakt ;
- het voormelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, op 15 december 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152670 en voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152671;
- 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 30 juni 2020, van de bij de fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking van de aandeelhouders lagen, om de-ze 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 "MANASCO".

De hierna vermelde bedrijfsrevisor werd aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MANASCO". Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap stelt eveneens een bijzonder verslag op over de "inbreng in natura", zoals voorzien in het artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 vevat.

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 02 december 2020 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, op 15 december 2020 en de neerlegging werd voor de over te nemen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer

2020-12-23/0152670 en voor de overnemende vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2020-12-23/0152671.

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 of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

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

TWEEDE 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 fusie verrichting luiden als volgt:

- de fusie zal gebeuren op basis van tussentijdse cijfers afgesloten op 30 juni 2020;
- het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd zoals hierna uiteengezet;
- er worden vijfduizend negenhonderd vijftientig (5.925) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgereikt, zoals hierna uiteengezet;
- alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 01 juli 2020 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap 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 01/07/2020.

RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

1. Huidige situatie

A. In toepassing van artikel 39, §2, Hoofdstuk IV, Afdeling II van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS. 4 april 2019), werden het volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde een

bedrag van honderdvijftientigduizend euro (€ 125.000,00), en de wettelijke reserve, zijnde een bedrag van drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67), van de overnemende vennootschap op 01 januari 2020 omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening. Bijgevolg heeft de overnemende vennootschap sinds 01 januari 2020 een onbeschikbare eigen vermogensrekening van honderdachtentwintigduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 128.098,67) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt het gecorrigeerd netto-vermogen van de overnemende vennootschap gewaardeerd op honderdvierenvijftigduizend vijfhonderd twintig euro negen cent (€ 154.520,09).

B. In toepassing van artikel 39, §2, Hoofdstuk IV, Afdeling II van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS. 4 april 2019), werden het volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde een

bedrag van tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23) en de wettelijke reserve, zijnde een bedrag van negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22), van de over te nemen vennootschap op 01 januari 2020 omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening. Bijgevolg heeft de over te nemen vennootschap sinds 01 januari 2020

een onbeschikbare eigen vermogensrekening van driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd negentien euro vijfenveertig euro (€ 327.219,45) vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt het gecorrigeerd netto-vermogen van de over te nemen vennootschap gewaardeerd op één miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend achtennegentig euro negenendertig cent (€ 1.276.098,39).

2. Ruilverhouding

De overnemende vennootschap is reeds houdster van honderd zeventien (117) op tweehonderd veertig (240) aandelen van de over te nemen vennootschap.

Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden aan de enige, andere dan de overnemende vennootschap,

aandeelhouder, te weten, de heer Roger WELTER, voornoemd,

vijfduizend negenhonderd vijftientig (5.925) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgereikt.

Er is geen opleg verschuldigd.

Op 30 juni 2020 bedroeg de onbeschikbare (inbreng)rekening van de over te nemen vennootschap driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd negentien euro vijfenveertig euro (€ 327.219,45).

Deze onbeschikbare (inbreng)rekening zal pro rata de externe aandeelhouderschap 123/240sten toegevoegd worden aan de onbeschikbare (inbreng)rekening van de overnemende vennootschap.

De onbeschikbare (inbreng)rekening van de overnemende vennootschap zal daarmee gebracht worden op vierhonderdvijftienduizend vijfhonderdvierentachtig

euro drieëndertig cent (€ 415.584,33 EUR). In de overnemende vennootschap zullen, na de inbreng van het totale vermogen van de over te nemen vennootschap, in totaal zeventienduizend driehonderd vijftientwintig (7.325) aandelen zijn uitgegeven.

3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Onmiddellijk na het fusiebesluit zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, en door inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen x aandelen van de overnemende vennootschap", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De vijfduizend negenhonderd vijftientwintig (5.925) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die aan de 'externe' aandeelhouder, te weten de heer WELTER Roger, voornoemd, van de overgenomen vennootschap worden toegekend in ruil voor de honderd drieëntwintig (123) aandelen die hij bezit van die laatste vennootschap, worden vervolgens ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap.

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

De vijfduizend negenhonderd vijftientwintig (5.925) nieuwe aandelen, zullen deelnemen in de winst vanaf 01 juli 2020.

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 vennootschap hierover heeft geïnformeerd.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap 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 vennootschap 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 vennootschap, per 30 juni 2020, omvattende de beschrijving van haar activa-en passivabestanddelen zal aan deze akte gehecht blijven.

De actief passief resultatenbalans van de overnemende vennootschap, per 30 juni 2020, omvattende de beschrijving van haar activa-en passivabestanddelen zal aan deze akte gehecht blijven.

De bestuursorganen en de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen bevestigen, vertegenwoordigd zoals gezegd, volledig kennis te hebben van deze balansen.

VIJFDE BESLUIT :

Ingevolge voormelde fusie door overnemering en zoals hiervoor uitgebreid uiteengezet werd, stelt de vergadering van de vennootschap MANASCO vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal om het te brengen van honderdvijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00) op vierhonderdvijftienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drieëndertig cent (€ 415.584,33) door het creëren van vijfduizend negenhonderd vijftientwintig (5.925) nieuwe aandelen. Deze nieuwe aandelen die volkomen gelijk zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en, voordelen genieten en zullen deelnemen in de winsten vanaf 01 juli 2020.

VERSLAG OPGESTELD DOOR BEDRIJFSREVISOR ARTIKELEN 7:179 EN 7:197 WVV

N.a.v. de hierna vermelde inbreng in natura heeft de BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, kantoor te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteeland, bedrijfsrevisor, aangewezen door de het be-stuursorgaan van de overnemende vennootschap MANASCO, het verslag de dato 24 juni 2021 opgesteld voorgeschreven door de artikelen 7:179 en 7:197 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 MANASCO, en met een ex-peditie van deze akte, zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV MANASCO onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV MANASCO met zetel te Neerstraat 25, 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), RPR Brussel 0437.601.642, vindt plaats ingevolge de fusie door overnemering van NV R.A. - INVEST.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activabestanddelen voor een bedrag van 1.004.845,17 EUR en van passivabestanddelen voor een bedrag van 417.879,66 EUR.

In het kader van deze verrichting en het elimineren van de reeds bestaande participatie van de inbrenggenietende vennootschap in de over te nemen vennootschap heeft deze inbreng in natura een verhoging van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap tot gevolg ten belope van 300.819,83 EUR, waarvan nominaal 152.454,52 EUR als volgestort kapitaal, een bedrag van 116.942,28 EUR als reserves en een overgedragen winst ten bedrage van 31.423,03 EUR, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

Omdat deze voorgenomen transactie kadert in een fusie met boekhoudkundige continuïteit, is het bedrag van de kapitaalverhoging verschillend van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.925 nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de NV MANASCO zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

□ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestand-delen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

□ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

□ dat we inzake de geraamde voorziening voor de kosten van sanering van het asbestdak van één van de in te brengen onroerende geen documenten en/of objectieve inlichtingen konden bekomen die ons in staat stelden het adequaat zijn van de aangelegde voorziening te be-oordelen. We dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te maken;

□ dat er m.b.t. één van de in te brengen onroerende goederen geen bodemonderzoek werd uitgevoerd. Het is bijgevolg mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende in-brengwaarde niet gerealiseerd kan worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren;

□ dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overnemings, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en onder het principieel voorbehoud van hetgeen beschreven in bovenstaande paragrafen, leidt tot een inbrengwaarde die in alle van materieel belang zijnde op-zichten niet is overgewaardeerd en ten minste overeenkomt met de stijging van het eigen vermogen ter gelegenheid van de verrichting.

Bepaalde hypothecaire inschrijvingen en/of volmachten tot het vestigen van een hypothecaire inschrijving houden verband met kredietlijnen die niet gebruikt zijn op datum waarop de inbreng boekhoudkundige uitwerking heeft of werden gesteld ten gunste van een derde. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap indien niet aan de onderliggende verplichtingen wordt voldaan.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 24 juni 2021.

BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELEANT

Bedrijfsrevisor".

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ARTIKELEN 7:179 EN 7:197 WVV.

N.a.v. de hierna vermelde inbreng in natura heeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap MANASCO het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag de dato 24 juni 2021 opgesteld voorge-schreven door de artikelen 7:179 en 7:197 WVV.

Beide voormelde verslagen blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ONROERENDE GOEDEREN:

Met het oog op de overschrijving in de registers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevat het vermogen van de overgenomen vennootschap volgend onroerend goed in België.

BESCHIJVING ONROEREND GOED :

GEMEENTE DILBEEK : 7de afdeling SINT-MARTENS-BODEGEM

Een magazijn met aanhorigheden op en met grond, gelegen Neerstraat 25, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 179 H met een oppervlakte van acht en twintig are zes en dertig centiare (2836 m²) en gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0179HP0000, met eenzelfde oppervlakte.

OORSPRONG VAN EIGENDOM:

Voorschreven onroerend goed hoort toe aan de overgenomen vennootschap om het verkregen te hebben door inbreng door de heer REMMERY Jacques André, en zijn echtgenote mevrouw AVET Françoise Anna, te

Sint-Martens-Bodegem, in de akte houdende oprichting van de vennootschap R.A.-INVEST, de overgenomen vennootschap, bij akte verleden voor notaris Rodolphe Eeman te Aalst op 26 januari 1993, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op 03 februari daarna, boek 3223, nummer 17.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa-en passivabestanddelen in de staat waarin ze zich thans op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa-en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 01 juli 2020 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 juli 2020 met betrekking tot de overgenomen activa-en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang vanaf 01 juli 2020 alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone en buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

2/ De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa-en passivabestanddelen, 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 vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

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

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen 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 van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de hiervoor beschreven onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard op haar zetel.

4/ 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.

5/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

6/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN OVERGANG ONROERENDE GOEDEREN

...

VERKLARING ONROEREND GOED IN NEDERLAND

De overgenomen vennootschap verklaart eigenares te zijn van volgend onroerend goed, beschrijving letterlijk overgenomen uit de akte van levering van Meester Johannes Henricus Peer de BREET notaris te Bergen op Zoom (Nederland) de dato 29 maart 2019:

“OMSCHRIJVING REGISTERGOED

het recht van eigendom, belast met het recht van opstal nutsvoorzieningen, met betrekking tot het perceel grond met vrijstaand kantoorobject met bijbehorende parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden, gelegen te 4941-VN Raamsdonksveer, Ramgatseweg 7, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 3813, ter grootte van zes are vijfenveertig centiare (6a 45ca)."

De overnemende vennootschap bevestigt en verklaart het nodige te zullen doen bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten om deze overname kenbaar te maken.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap

het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt 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 vennootschap worden vernietigd zoals hiervoor vermeld en de heer WELTER Roger, 'externe' aandeelhouder, ontvangt vijfduizend negenhonderd vijftientig (5.925) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, die hij, vertegenwoordigd zoals gezegd, aanvaardt.

Deze aandelen worden aan de heer WELTER Roger, voornoemd, toegekend in ruil voor de honderd drieëntwintig (123) aandelen die hij bezit van de overgenomen vennootschap. De aandelen worden vervolgens ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING : WIJZIGING BENAMING

De algemene vergadering van de MANASCO beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "RBF Invest".

ZEVENDE BESLISSING :AANPASSING STATUTEN

De algemene vergaderingen beslissen 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 Wet-boek 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "RBF Invest".

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 tot voorwerp :

Tussenpersoon in de handel, dienstverlening aan de kleine en middelgrote ondernemingen in de meest ruime zin, verrichten van studies en verstrekken van raadgevingen inzake financiële, handels-, fiscale, sociale en informatica-aangelegenheden. Groot- en kleinhandel in producten voor de bouwnijverheid, bouwmaterialen, elektrische en elektronische materialen in de meest ruime zin;

Tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, alsook de werkzaamheden van bouwpromotoren. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening alle immobiliële operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- de verkoop en verhuur van informatica-apparatuur en randapparatuur en kantoomachines met hun programmatuur, toebehoren en verbruiksgoederen;
- verzorgen van een permanente naverkoopdienst, technisch en gebruiksmatig;
- organiseren van opleidingscursussen voor bureautica, robotica en informatica toepassingen in het algemeen;
- servicebureau met alle mogelijke toepassingen inzake bureautica, informatica en robotica;
- ontwerpen van software voor gelijk welke toepassingen.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen, vallende binnen haar voorwerp, te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden, opdrachtgevers.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze:

alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreek of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, aankopen in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het binnen- al in buitenland.

Het voor eigen rekening verwerven of aankopen van alle onroerende goederen, al dan niet bebouwd, het verkavelen, bebouwen of verbouwen ervan en het verkopen van bebouwde onroerende goederen, alsmede het beheer waarnemen van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Het deelnemen in- of zich op ander wijze financieel of anderszins interesseren bij vennootschappen en/of ondernemingen, ongeacht hun voorwerp, een en ander in der ruimste zijn en voorts het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in der ruimste zijn verband houden of daaraan bevorderlijk zijn. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

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.- KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijftienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drieëndertig cent (€ 415.584,33).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderd vijftientig (7.325) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 01 tot 7.325, met een fractiewaarde van één/zeventienduizend driehonderd vijftientigste (1/7.325ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

ARTIKEL 6: VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7: VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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.

ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

HOOFDSTUK III.- EFFECTEN

ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 10: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

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

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

ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, 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 12: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN

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

HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

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

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

ARTIKEL 14: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 15: BIJENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 16: BESLUITVOERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 17: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR

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

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

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

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

ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of: die gezamenlijk optreden.
3. Hij moet/Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

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

HOOFDSTUK V.- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 22: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand november, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

ARTIKEL 24: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke elgenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

ARTIKEL 26: AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 27: STEMMING PER BRIEF

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 10 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

ARTIKEL 28: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

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

ARTIKEL 29: BERAADSLAGING

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

ARTIKEL 30: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ARTIKEL 30bis: ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

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

§ 1. De vennoten 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 vennoten 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 vennoot 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 de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel 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 vennoot 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 vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot 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 de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen 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

3.1. Model voor niet-genoteerde NV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten 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 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3.2. NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 W.Venn.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten 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 zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 31: STEMRECHT

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

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

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 32: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

ARTIKEL 33: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK VII.- BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 34: BOEKJAAR – JAARREKENING

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

ARTIKEL 36: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

HOOFDSTUK VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 37: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

ARTIKEL 38: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

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

ARTIKEL 39: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK IX.- DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 40: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 41: KEUZE VAN WOONPLAATS

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

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

ARTIKEL 42: TOEPASSELIJKEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

NEGENDE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap afgesloten op 30/06/2020 werd opgemaakt door de bestuurders van de overgenomen vennootschap 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 30 juni 2020, 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 bestuurders/gedelegeerd bestuurder van de overgenomen vennootschap.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor hun mandaat tot heden.

De algemene vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders in de overgenomen vennootschap.

TIENDE BESLISSING BESTUURDERS OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist unaniem dat de samen-stelling van het bestuursorgaan van de overnemende ven-nootschap ongewijzigd blijft.

ELFDE BESLISSING: coördinatie van de statuten op te ma-ken 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.

TWAALFDE BESLISSING: MACHTEN TOT UITVOERING

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

DERTIENDE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Blueground NV (ON 0831.832.408), kantoor houdende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Pedestraat 91, 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisoren
- documenten bank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening