

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21103270***

Ondernemingsrechtbank

19 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr 0429.197.086

Naam

(voluit): **PROTEC**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Europalaan 17
3900 PELT

Onderwerp akte : Fusie door overneming – overnemende vennootschap.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 31 juli 2021 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd 241 bladen 1 verzending te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 12 augustus 2021, register OBA boek 000 blad 000 vak 17637 ; ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). getekend De Ontvanger" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PROTEC**", met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Europalaan 17, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:25 lid 2 WVV en aan het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 12:26§1 in fine WVV van de bij de fusie betrokken vennootschappen

De gezamenlijke vergadering beslist te verzaken aan de fusieverslagen van de commissaris en van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen in toepassing van respectievelijk artikel 12:26 § 1 laatste lid WVV en 12:25 lid 2 WVV.

Tweede besluit: Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

De gezamenlijke vergadering van de bij de fusie door overneming betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het fusievoorstel, waarvan de enige aandeelhouder kosteloos de mogelijkheid had een afschrift te bekomen;

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de fusie;

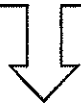
- het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV nopens de inbreng in natura in de overnemende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de fusie.

De besluiten van het verslag van de commissaris, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, nopens de inbreng in natura in de overnemende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de fusie, luiden letterlijk als volgt:

8. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP NV PROTEC

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV PROTEC (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juni 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 juli 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering, onder voorbehoud van de mogelijke impact van ons oordeel met voorbehoud met betrekking tot de administratieve organisatie van de voorraden van NV Profel opgenomen in ons commissarisverslag de dato 14 juni 2021 over de jaarrekening 31 december 2020, waarbij deze voorraden deel uitmaken van onderhavige inbreng in natura voor een bedrag van € 3.859.065,21;
- de daartoe aangewende methodes van waardering, onder voorbehoud van de mogelijke impact van ons oordeel met voorbehoud met betrekking tot de administratieve organisatie van de voorraden van NV Profel opgenomen in ons commissarisverslag de dato 14 juni 2021 over de jaarrekening 31 december 2020, waarbij deze voorraden deel uitmaken van onderhavige inbreng in natura voor een bedrag van € 3.859.065,21.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige transactie, onder voorbehoud van de mogelijke impact van ons oordeel met voorbehoud met betrekking tot de administratieve organisatie van de voorraden van NV Profel opgenomen in ons commissarisverslag de dato 14 juni 2021 over de jaarrekening 31 december 2020, waarbij deze voorraden deel uitmaken van onderhavige inbreng in natura voor een bedrag van € 3.859.065,21.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 30.380.077,07, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet, onder voorbehoud van de mogelijke impact van ons oordeel met voorbehoud met betrekking tot de administratieve organisatie van de voorraden van NV Profel opgenomen in ons commissarisverslag de dato 14 juni 2021 over de jaarrekening 31 december 2020, waarbij deze voorraden deel uitmaken van onderhavige inbreng in natura voor een bedrag van € 3.859.065,21.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.344 volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV PROTEC. Er worden geen nadere bijzondere voordelen toegekend. Buiten bovenvermelde nieuwe aandelen worden geen andere vergoedingen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

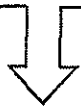
Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, met uitzondering van :

- Enerzijds de boekhoudkundige en financiële gegevens van de NV Profalu welke gebruikt zijn door het bestuursorgaan voor het bepalen van de nieuwe uit te geven aandelen in de NV Protec, waar een bedrag van € 21.176.153,43 vermeld wordt in plaats van een bedrag van € 20.971.326,21, zijnde een verschil van € 204.827,22, zijnde een afwijking van 0,98%;
- Anderzijds onder voorbehoud van de mogelijke impact van ons oordeel met voorbehoud met betrekking tot de administratieve organisatie van de voorraden van NV Profel opgenomen in ons commissarisverslag de dato 14 juni 2021 over de jaarrekening 31 december 2020, waarbij deze voorraden deel uitmaken van onderhavige inbreng in natura voor een bedrag van € 3.859.065,21.

No fairness opinion

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

We merken op dat dat onderhavige verrichting slechts kan plaatsvinden op voorwaarde van de voorafgaandelijke partiële splitsingen van de NV Protec, de NV Profalu, de NV Profel en de NV Dispo Trading waarbij de onroerende goederen van deze vennootschappen partieel afgesplitst zullen worden naar de NV LA.RU, normaliter goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2021, conform het voorstel tot partiële splitsing de dato 14 juni 2021.

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikels 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de NV PROTEC voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 30 juli 2021

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris PROTEC NV

Vertegenwoordigd door Tom Quittelier,
Bedrijfsrevisor

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld fusievoorstel en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergeld bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en mee worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

De gezamenlijke algemene vergadering heeft in het bijzonder kennis genomen van de opmerking van de commissaris dat er voor de inbreng van de NV Profalu 16 aandelen te veel worden uitgegeven ingevolge een foutief bedrag opgenomen als inbreng netto eigen vermogen van NV

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Profalu voor het bereken van de ruilverhouding.

De raad van bestuur heeft in zijn voormeld verslag evenwel voorgesteld om inzake het aantal nieuw uit te geven aandelen niet af te wijken van het fusievoorstel gezien het aantal nieuw uit te geven aandelen in deze transactie van ondergeschikt belang is zoals uiteengezet in het verslag.

De gezamenlijke vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen en niet af te wijken van het fusievoorstel dienaangaande.

Overeenkomstig artikel 12:28 §2, 5° in fine WVV stemt de enige aandeelhouder van de bij fusie betrokken vennootschappen voor zoveel als nodig in om te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld indien de laatste jaarrekening die is goedgekeurd door de jaarvergadering betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

Derde besluit – Verzaking kennisgeving van wijzigingen in de vermogenstoestand

Overeenkomstig artikel 12:27 in fine WVV stemt de enige aandeelhouder van de bij fusie betrokken vennootschappen in om te verzaken aan mededeling door de betrokken bestuursorganen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

Vierde besluit -Besluit tot fusie door overneming van de over te nemen vennootschappen door de overnemende vennootschap Protec overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel door middel van de overdracht – ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschappen – van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschappen Profalu – Profel – Dispo Trading, aan de overnemende vennootschap Protec

- Beslissing tot fusie

De gezamenlijke vergadering van de bij fusie door overneming betrokken vennootschappen besluit de fusie door overneming goed te keuren van de vennootschappen Profalu – Profel – Dispo Trading door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van deze vennootschappen aan de overnemende vennootschap Protec en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschappen doch rekening houdend met de situatie na de voormelde partiële splitsingen zoals uiteengezet in het fusievoorstel; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen (uitgezonderd deze die reeds door de voormelde partiële splitsingen uit het vermogen van de over te nemen vennootschappen zijn gegaan) zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle verrichtingen van de over te nemen vennootschappen vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 2.344 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap Protec, zonder vermelding van de nominale waarde aan de enige aandeelhouder van de te fuseren vennootschappen, te weten F.A.L.-Achel, als volgt:
 - voor de inbreng van het gehele vermogen van Profalu: 1.623 nieuwe aandelen;
 - voor de inbreng van het gehele vermogen van Profel: 667 nieuwe aandelen;
 - voor de inbreng van het gehele vermogen van Dispo Trading: 54 nieuwe aandelen.

De nieuw uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021.

-Bijzondere rechten

De gezamenlijke vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 12:24, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschappen.

Er zijn in de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

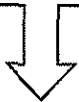
-Overdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschappen

De gezamenlijke vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de over te nemen vennootschappen gebeurt door middel van toekenning aan de enige aandeelhouder F.A.L.-Achel van 2.344 nieuwe geheel volstorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap Protec zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de situatie na de partiële splitsing zoals hoger vermeld:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

...

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

B. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen, de activa en passiva van de fuserende vennootschappen, worden samengevoegd aan de waarden zoals deze voorkomen in de rekeningen per 31 december 2020 doch rekening houdend met de situatie na de voormelde partiële splitsingen zoals uiteengezet in het fusievoorstel, als volgt:

...

Protec zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verwerven van Profalu – Profel – Dispo Trading, zijnde de overgenomen vennootschappen.

Dit betekent dat 100 % van het eigen vermogen van Profalu – Profel – Dispo Trading zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen van Protec.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

-Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 januari 2021. De juridische datum van overdracht is de datum van heden.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf 1 januari 2021 van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de over te nemen vennootschappen zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschappen. Bijgevolg zal zij in de plaats van de over te nemen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de over te nemen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

Bij e-mail van 29 juli 2021 heeft BNP Paribas Fortis haar akkoord verleend deze fusie door overneming.

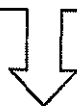
5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de over te nemen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsovereenkomsten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de over te nemen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
- b) de last van het ganse passief van de over te nemen vennootschappen tegenover derden,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de over te nemen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

Vijfde besluit: Als gevolg van de fusie, kapitaalverhoging in hoofde van de overnemende vennootschap en vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

Als gevolg van de fusie wordt het kapitaal in hoofde van de overnemende vennootschap verhoogd met vier miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdeenendertig euro drieënnegentig cent (€ 4.259.431,93) om het kapitaal te brengen van driehonderdnegenenvijftigduizend achthonderdenelf euro drieëntachtig cent (€ 359.811,83) op vier miljoen zeshonderdnegentienduizend tweehonderddrieënveertig euro zesenzeventig cent (€ 4.619.243,76), mits creatie en uitgifte van toekenning van 2.344 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap Protec, zonder vermelding van de nominale waarde aan de enige aandeelhouder van de te fuseren vennootschappen, te weten F.A.L.-Achel, als volgt:

- voor de inbreng van het gehele vermogen van Profalu: 1.623 nieuwe aandelen;
- voor de inbreng van het gehele vermogen van Profel: 667 nieuwe aandelen;
- voor de inbreng van het gehele vermogen van Dispo Trading: 54 nieuwe aandelen.

De nieuw uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021.

Bijgevolg zal elk van de tweeduizend driehonderdvierenveertig (2.344) aandelen binnen de verkrijgende vennootschap een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

Deze nieuwe tweeduizend driehonderdvierenveertig (2.344) aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen, F.A.L.-Achel.

In dit kader stelt de vergadering vast dat de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen uitdrukkelijk akkoord gaat met de toekenning van de nieuwe aandelen.

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat haar ingevolge de fusie wordt toegekend.

De tweeduizend driehonderdvierenveertig (2.344) nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van deze overnemende vennootschap worden ingeschreven op naam van de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen;
- het aantal aandelen in de overnemende vennootschap dat aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen toekomt en de volledige volstorting ervan;
- de datum van het besluit van de fusie.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden ondertekend.

De vergadering stelt vervolgens vast dat ten gevolge van de fusie de kapitaalverhoging van vier miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdeenendertig euro drieënnegentig cent (€ 4.259.431,93) zodat het kapitaal van driehonderdnegenenvijftigduizend achthonderdenelf euro drieëntachtig cent (€ 359.811,83) op vier miljoen zeshonderdnegentienduizend tweehonderddrieënveertig euro zesenzeventig cent (€ 4.619.243,76) wordt gebracht is verwezenlijkt.

Zevende besluit: Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de corresponderende kapitaalverhoging, en, bijgevolg, van de eigendomsovergang naar de overnemende vennootschap

De gezamenlijke vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. de fusie door overnemering overeenkomstig het fusievoorstel definitief is verwezenlijkt overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld fusievoorstel;
2. als gevolg van de fusie het kapitaal van de overnemende vennootschap Protec met vier miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdeenendertig euro drieënnegentig cent (€ 4.259.431,93) werd verhoogd om het brengen van driehonderdnegenenvijftigduizend achthonderdenelf euro drieëntachtig cent (€ 359.811,83) op vier miljoen zeshonderdnegentienduizend tweehonderddrieënveertig euro zesenzeventig cent (€ 4.619.243,76);
3. het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:15 WvV zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Achtste besluit: Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschappen

De gezamenlijke vergadering stelt vast dat, door de goedkeuring van de algemene vergadering van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de overnemende vennootschap en van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende statutenwijziging overeenkomstig artikel 12:32 WVV, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen Profalu – Profel – Dispo Trading, die ophouden te bestaan,
2. de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen wordt aandeelhouder van de overnemende vennootschap,
3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Negende besluit: Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de statuten van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie aan te passen als volgt:

1. Wijziging van de statuten (hierna artikel 3) om het voorwerp van de overnemende vennootschap in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na het doorvoeren van de fusie als volgt:

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

A.

- *Extrusie van aluminiumprofielen;*
- *Het bekleden van profielen, platen en andere materialen die verwerkt en toegepast worden in de bouwsector;*
- *De groot-en kleinhandel, de import en export, de fabricatie en de plaatsing van:*
 - * *machines voor (oppervlakte)behandeling van aluminium, kunststof en staal;*
 - * *artikelen in kunststoffen, aluminium, staal en prefabelementen, zoals ondermeer ramen en deuren en schrijnwerk en meubels;*
 - * *Hang- en sluitwerk;*
 - * *glas.*
- *Productie van profielen in en machines voor kunststoffen;*
- *Constructies en productie van ramen en deuren en andere kunststofverwerking;*
- *Het verwerken van de grondstoffen – papier, aluminium en kunststoffen en het daaruit produceren van afgewerkte producten, verpakkings-, gebruiks- en verbruiksartikelen van allerlei soort voor de horeca- en levensmiddelen sector, voor de verkoop in België en de export naar het buitenland.*
- *Import & export van profielen, hang- en sluitwerk, machines in verband met kunststofverwerking;*
- *Groot- en kleinhandel in glas en plaatsen ervan;*
- *Verkoop op commissie;*
- *Alle commerciële activiteiten op commissie;*
- *Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin;*
- *De groot- en kleinhandel, import en export van verpakkings-, gebruiks- en verbruiksartikelen van allerlei soort.*
- *De fabricage van matrassen en kussens, zowel voor mens als dier;*
- *De productie van halffabricaten voor matrassen en kussenindustrie;*
- *De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in matrassen en kussens;*
- *Aankoop, verkoop, het verwerken of bewerken van (kunst)stoffen voor de productie van matrassen en kussens;*
- *Groot- en kleinhandel in textiel, kleding en schoeisel;*
- *Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies;*
- *Technisch bureau, architecten- en ingenieursbureau, tekenbureau;*
- *Het ontwerpen en realiseren van projecten in de ruimste zin van het woord;*

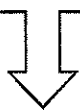
B.

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

De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de leiding van mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar enzovoort).

Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.

Het oprichten, het deelnemen in en directie voeren over andere vennootschappen.

Verhuur van eigen onroerend goed.

De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk als borg mede verbinden voor die schulden alsmede et verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.

Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, beheer, de immobiëlen van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord.

Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerend als onroerende.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp."

2. wijziging van artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie als volgt:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdnegentienduizend tweehonderddrieënveertig euro zesenzeventig cent (€ 4.619.243,76).

Het wordt vertegenwoordigd door 3344 aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3344ste van het kapitaal."

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "PROTEC".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad 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 de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

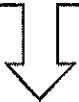
Voorwerp

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

A.

- Extrusie van aluminiumprofielen;
- Het bekleden van profielen, platen en andere materialen die verwerkt en toegepast worden in de bouwsector;
- De groot-en kleinhandel, de import en export, de fabricatie en de plaatsing van:
 - * machines voor (oppervlakte)behandeling van aluminium, kunststof en staal;
 - * artikelen in kunststoffen, aluminium, staal en prefabelementen, zoals ondermeer ramen en deuren en schrijnwerk en meubels;
 - * Hang- en sluitwerk;
 - * glas.
- Productie van profielen in en machines voor kunststoffen;
- Constructies en productie van ramen en deuren en andere kunststofverwerking;
- Het verwerken van de grondstoffen – papier, aluminium en kunststoffen en het daaruit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



produceren van afgewerkte producten, verpakkings-, gebruiks- en verbruiksartikelen van allerlei soort voor de horeca- en levensmiddelen sector, voor de verkoop in België en de export naar het buitenland.

- Import & export van profielen, hang- en sluitwerk, machines in verband met kunststofverwerking;
- Groot- en kleinhandel in glas en plaatsen ervan;
- Verkoop op commissie;
- Alle commerciële activiteiten op commissie;
- Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin;
- De groot- en kleinhandel, import en export van verpakkings-, gebruiks- en verbruiksartikelen van allerlei soort.
- De fabricage van matrassen en kussens, zowel voor mens als dier;
- De productie van halffabricaten voor matrassen en kussenindustrie;
- De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in matrassen en kussens;
- Aankoop, verkoop, het verwerken of bewerken van (kunst)stoffen voor de productie van matrassen en kussens;
- Groot- en kleinhandel in textiel, kleding en schoeisel;
- Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies;
- Technisch bureau, architecten- en ingenieursbureau, tekenbureau;
- Het ontwerpen en realiseren van projecten in de ruimste zin van het woord;

B.

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

De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de leiding van mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar enzovoort).

Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.

Het oprichten, het deelnemen in en directie voeren over andere vennootschappen.

Verhuur van eigen onroerend goed.

De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk als bord mede verbinden voor die schulden alsmede et verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.

Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, beheer, de immobiëlen van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord.

Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerend als onroerende.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

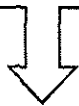
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdnegentienduizend tweehonderddrieënveertig euro

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/08/2021 -- Annexes du Moniteur belge

zesenzeventig cent (€ 4.619.243,76).

Het wordt vertegenwoordigd door 3344 aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3344ste van het kapitaal.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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.

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.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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.

Dagelijks bestuur

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door (minstens) 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
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-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste dag van de maand juni om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

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

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

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Ingeval 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 verantwoordt.

Beraadslagingen

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

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

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

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

Om de veiligheid van het elektronische 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 aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.

Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

3. Uitoefening van het recht om schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot algemene vergadering van de obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Stemrecht

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

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

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

Boekjaar

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

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

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.

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.

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.

Tiende besluit: Volmachten

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan het (voormalig) bestuursorgaan van de bij de fusie betrokken vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de fusie te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/08/2021 -- Annexes du Moniteur belge