

**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

***21103278***

Ondernemingsrechtbank

19 AUG. 2021

Griffie

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr 0425.134.370

Naam

(voluit): **F.A.L.-ACHEL**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oude Pastorijstraat 11
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Geruisloze partiële splitsing door overneming

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 "**F.A.L.-ACHEL**", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 11, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Kennisname van artikel 12:65 WVV – Verzaking splitsingsverslagen

De gezamenlijke vergadering neemt kennis van artikel 12:65 WVV waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijnde de artikelen 12:61 en 12:64, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De gezamenlijke vergadering beslist te verzaken aan de splitsingsverslagen van de commissaris en van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:62 §1, laatste lid en artikel 12:65 WVV.

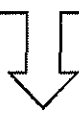
Tweede besluit: Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

De gezamenlijke vergadering van de bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot geruisloze partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen kosteloos de mogelijkheid hadden 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 partiële splitsing betrokken vennootschappen;
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de geruisloze partiële splitsing, waarbij de gezamenlijke vergadering voor zoveel als nodig preciseert dat voormeld verslag ook overeenkomstig artikel 5:133 WVV juncto 5:121§1 lid 1 WVV werd opgesteld;
- het verslag van de commissaris van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 5:133

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

§ 1, lid 2 WVV nopens de inbreng in natura in de overnemende vennootschap die resulteert uit de realisatie van de geruisloze partiële splitsing, waarbij de gezamenlijke vergadering voor zoveel als nodig preciseert dat voormeld verslag ook overeenkomstig artikel juncto 5:121§1 lid 2 WVV werd opgesteld.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de materiële vergissingen opgenomen in het voorstel tot geruisloze partiële voorstel en de rechtzetting zoals hoger uiteengezet dewelke door de gezamenlijke algemene vergadering unaniem wordt goedgekeurd.

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

"8. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP BV PRO GROEP HOLDING"

Overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BV PRO GROEP HOLDING (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 5:133 §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
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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 de waarden van de boekhoudkundige verwerking van de geruisloze partiële splitsingsverrichting die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 5.855.021,98, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV F.A.L.-Achel zullen geen nieuwe aandelen als vergoeding voor de voormelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen worden toegekend, aangezien de overnemende vennootschap BV PRO GROEP HOLDING reeds alle aandelen van de te splitsen vennootschap NV F.A.L.-Achel aanhoudt. Er worden ook 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. Zoals hierboven vermeld, zullen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV F.A.L.-Achel geen nieuwe aandelen als vergoeding voor de voormelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen worden toegekend, aangezien de overnemende vennootschap BV PRO GROEP HOLDING reeds alle aandelen van de partieel te splitsen vennootschap NV F.A.L.-Achel aanhoudt.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §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 aangelegenheden

We merken op dat dat onderhavige verrichting slechts kan plaatsvinden op voorwaarde van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

volgende voorafgaandelijke transacties, normaliter goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2021.

- 1) De partiële splitsing van de NV Profelco Hout NV, de BV Prodes, de NV Profalu, de NV Profel, de NV Dispo Trading, de NV Profelco Overpelt en de NV Protec, waarbij de onroerende goederen (terreinen en gebouwen) partieel gesplitst worden naar de NV LA.RU;
- 2) De zusterfusie onder de vorm van een fusie door overneming van de NV Profalu, de NV Profel en de NV Dispo Trading door de NV Protec;
- 3) De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) : fusie door overneming van de NV Profelco Hout, de BV Prodes en de NV Profelco Overpelt door de NV F.A.L.-ACHEL.

De inbreng is bezwaard met een volmacht pand handelsfonds ten voordele van BNP Paribas Fortis NV. Er werd tot op heden geen formeel akkoord van BNP Paribas Fortis NV verkregen voor onderhavige transactie.

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.
- 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 de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- uitgifte van aandelen
- 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 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de BV PRO GROEP HOLDING voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 30 juli 2021

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris PRO GROEP HOLDING BV

Vertegenwoordigd door Tom Quittelier,

Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot geruisloze partiële splitsing 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Derde besluit – Verzaking kennisgeving van wijzigingen in de vermogenstoestand en tussentijdse cijfers

Overeenkomstig artikel 12:63 in fine WVV stemmen de aandeelhouders van de bij partiële splitsingen 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 van de bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing.

Overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° in fine WVV stemmen de aandeelhouders van de bij partiële splitsingen 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 voorstel tot geruisloze partiële splitsing 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 voorstel tot geruisloze partiële splitsing is afgesloten.

Vierde besluit -Besluit tot geruisloze partiële splitsingsverrichting door inbreng van een deel van het vermogen (overgang ten algemene titel) van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap – kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

A. Besluit tot geruisloze partiële splitsingsverrichting

De gezamenlijke vergadering besluit, de geruisloze partiële splitsingsverrichting overeenkomstig het voorstel tot geruisloze partiële splitsing goed te keuren.

De gezamenlijke vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 12:59, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig het voorstel tot geruisloze partiële splitsing, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overdragende vennootschap en anderzijds de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aldus besluit de gezamenlijke vergadering tot partiële splitsing van de overdragende vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8,2° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel, ten gevolge waarvan de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap worden overgedragen, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en zonder toekenning aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen in de overnemende vennootschap noch een overeenkomstige kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap daar de overnemende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de overdragende vennootschap. Bijgevolg zullen de in het voorstel tot geruisloze partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschap.

B. Algemene voorwaarden van de overdracht

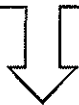
De in het voorstel tot geruisloze partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de cijfers per 31 december 2020 (doch rekening houdend met de voorafgaandelijke herstructureringshandelingen).
2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, waarin de betrokken activabestanddelen worden ingebracht. De juridische datum van overdracht is de datum van heden.
3. De inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap omvat de activabestanddelen zoals beschreven in het voorstel tot geruisloze partiële splitsing.

Tevens wordt verduidelijkt, ter verduidelijking van het voorstel tot geruisloze partiële splitsing, dat:

- deze inbreng ingevolge geruisloze partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, tevens alle lopende overeenkomsten bevat die de overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activabestanddelen en die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de activabestanddelen hierboven vermeld.
- Alle verbintenissen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de activabestanddelen hierboven vermeld, ongeacht met wie zij gesloten zijn onverkort overgaan op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. De zekerheden en waarborgen verbonden aan deze verbintenissen, voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.
- De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

4. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot geruisloze partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2021 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

5. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activabestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

6. Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap, slechts toekomen aan de overnemende Vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde goederen.

7. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten die specifiek betrekking hebben op of verband met de ingebrachte activabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

C. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Ingevolge de voormelde inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap, van de hierna vermelde activabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de overdragende vennootschap dat haar kapitaal verminderd wordt met zevenentwintigduizend vijfhonderdvijf euro zevenenzeventig cent (€ 27.505,77) om het kapitaal te brengen van vierhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdendrie euro twee cent (€ 458.603,02) op vierhonderdeenendertigduizend zevenennegentig euro vijftentwintig cent (€ 431.097,25), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Vijfde besluit: Boekhoudkundige verwerking van de geruisloze partiële splitsingsverrichting

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de af te splitsen activabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de overnemende vennootschap op grond van de cijfers per 31 december 2020 (doch rekening houdend met de voorafgaandelijke herstructureringshandelingen), gelijk is aan vijf miljoen achthonderdvierenveertigduizend vierhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 5.844.440,93), zijnde de totale boekhoudkundige eigenvermogenswaarde (5.855.021,98 EUR) van de afgesplitste vermogensbestanddelen minus de voorzieningen voor uitgestelde belastingen (10.581,05 EUR). Boekhoudkundig resulteert de splitsing aan de passiefzijde in een boeking van enerzijds een fusieresultaat (badwill) ten belope van 5.817.117,03 EUR en anderzijds voorzieningen voor uitgestelde belasting ten belope van 10.581,05 EUR. De badwill bestaat uit de afgesplitste waarde van de activa (5.855.021,98 EUR) minus de afboeking van de financiële vaste activa van NV FAL ACHEL (27.323,90 EUR) minus voorzieningen voor uitgestelde belasting (10.581,05 EUR). De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

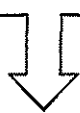
Zesde besluit: Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de geruisloze partiële splitsing en de kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap en, bijgevolg, van de eigendomsovergang naar de overnemende vennootschap

De gezamenlijke vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde besluiten:

- de geruisloze partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormeld voorstel tot geruisloze partiële splitsing, aldus verwezenlijkt is;
- dat de kapitaalvermindering binnen de overdragende vennootschap F.A.L.-Achel definitief is, zonder vernietiging van aandelen, zodat het kapitaal werd verminderd tot vierhonderdeenendertigduizend zevenennegentig euro vijftentwintig cent (€ 431.097,25);
- de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen zijn overgegaan van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap, waarbij de overdragende vennootschap niet heeft opgehouden te bestaan.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke bij de geruisloze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:15 WVV zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zevende besluit: Aanpassing van de statuten van de overdragende vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten en beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV

De vergadering van de overdragende vennootschap F.A.L.-Achel beslist de statuten aan te passen ingevolge de genomen besluiten:

1. Wijziging van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering ingevolge de partiële geruisloze splitsing als volgt:

"Artikel 5 – Kapitaal"

Het kapitaal bedraagt vierhonderdeenendertigduizend zevenennegentig euro vijftwintig cent (€ 431.097,25).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.800ste van het kapitaal."

2. De algemene vergadering van de overdragende vennootschap besluit 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 "F.A.L.-Achel".

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 enige bestuurder, 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:

A.

Het vervaardigen, het bewerken en verwerken en de handel van alle mogelijke metaalproducten;

Het gieten of smeden van alle ferro- en non-ferro-metalen;

Het installeren van alle sanitaire verwarmings- of electriciteitsinrichtingen en de handel ervan;

De groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricatie en de plaatsing van:

- machines voor verwerking van kunststoffen, aluminium en staal;
- artikelen in kunststoffen, aluminium, staal en prefabelementen, zo ondermeer ramen en deuren, ander schrijnwerk en meuels;
- hang- en sluitwerk;
- glas;
- gordijngesystemen en -constructies.

De productie en assemblage van hang- en sluitwerk, productie en assemblage van kunststof en aluminium, van aluminiumlijsten en -ramen.

Productie, aan- en verkoop en levering en plaatsing van ramen en deuren in PVC, aluminium en hout

Fabricatie en garnering van niet metalen meubelen;

De ontwikkeling van designproducten en -profielen;

Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

Het vervaardigen van en de handel in apparaten voor medische doeleinden en vrijetijdsbesteding;

Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen en autocars;

Handel in producten van de scheikundige nijverheid;

Verhuring van divers materiaal.

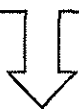
B.

Zij kan in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

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

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, marketing, en al wat daarmede rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

C.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten, die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

D.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken. Zij mag alle agentschappen en/of onder-agentschappen aanvaarden.

Onroerende leasing.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag algemene bouwwerken aannemen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden dan wel nodig of nuttig tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

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 vierhonderdeenendertigduizend zevenennegentig euro vijftwintig cent (€ 431.097,25).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.800ste 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

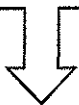
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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 blijkens 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 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 derde maandag van de maand juni om achttien uur.

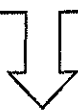
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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 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 enige bestuurder 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 enige bestuurder 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.

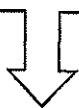
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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
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

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.

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 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.

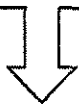
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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 volstrekte 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."

Achtste besluit: Volmachten

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

VOOR 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.