

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



21104654

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 AUG. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 646 765

Naam

(voluit) : MATCO-GLAS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400

Onderwerp akte : Fusie door overneming (overnemende vennootschap)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton, vervangende zijn ambtsgehoor, Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), omwille van onbevoegdheid ratione personae, op 16 juli 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATCO - GLAS", met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0449.646.765 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGGEVING INZAKE FUSIE

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

- het fusievoorstel opgesteld op 04 mei 2021 overeenkomstig artikel 12:24 WVV, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 11 mei 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 mei 2021, onder nummer 21061070 (voor wat betreft de Over te nemen vennootschap) en onder nummer 21061069 (voor wat betreft de Overnemende vennootschap);

- de stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouder(s) kosteloos een afschrift kon(den) verkrijgen overeenkomstig 12:28 §1 lid 1 WVV;

- de verslagen en jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur en de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van maximaal drie maanden oud op datum van het fusievoorstel.

De enige aandeelhouder erkent dat zij de mogelijkheid heeft gehad om kosteloos één maand voor heden in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de fusievoorstellen, de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschappen bij huidige fusie betrokken en de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren. Zij bevestigt uiterlijk één maand voor de datum van huidige algemene vergadering daadwerkelijk een afschrift van het fusievoorstel te hebben ontvangen.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten verslagen en stukken te kennen, en ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te geven.

b) Voorstel tot verzaking aan het verslag bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de geplande fusie

Na lezing gekregen te hebben van artikel 12:25 lid 2 WVV, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van artikel 12:25 lid 1 WVV met betrekking tot het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie door overname.

Overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid WVV beslist de algemene vergadering met eenparigheid te verzaken aan de opmaak door de bedrijfsrevisor van een schriftelijk verslag over het fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE**1) ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP MET HET OOG OP DE FUSIE DOOR OVERNEMING**

De vergadering keurt het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluit aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "REBORN PLASTICS" zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "MATCO-GLAS" overeenkomstig het fusievoorstel waarvan de voorwaarden onder meer bepalen:

A. Ruilverhouding van de aandelen

...

Als vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden aan de enige aandeelhouder van deze laatste vennootschap, in ruil voor haar honderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

vijftig (150) aandelen van de over te nemen vennootschap, in totaal duizend drieënvijftig (1.053) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend.

Aldus zullen de vermogensrechten van deze duizend drieënvijftig (1.053) toebehoren aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de vennootschap LRC NV, met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), ondernemingsnummer 0673.948.773.

3. Opleg in geld

Er is geen opleg verschuldigd.

B. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De duizend drieënvijftig (1.053) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden toegekend in ruil voor haar participatie in de overgenomen vennootschap, worden uitgereikt als volgt.

Na de respectieve besluiten tot fusie worden door toedoen van het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van volgende gegevens:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan voormelde aandeelhouder toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

C. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De duizend drieënvijftig (1.053) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in het resultaat, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 januari 2021.

D. De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Het gehele vermogen — zowel rechten als verplichtingen — van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap en dit op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2020.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

E. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen

In de over te nemen vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen

Aan de nieuwe aandelen die ingevolge de fusie door de overnemende vennootschap worden uitgegeven worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend.

F. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag

Het is de bedoeling, mits het akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve zal er ook geen bijzondere bezoldiging toegekend worden aan een deskundige voor de opmaak van dit verslag.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal toegepast worden in hoofde van de overnemende vennootschap

G. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2) INBRENG IN NATURA – EERSTE EN TWEEDE KAPITAALVERHOGING

a) Voorlegging verslagen revisor en bestuursorgaan

De voorzitter legt volgende verslagen voor met betrekking tot de inbreng in natura:

- het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap, opgemaakt werd in toepassing van artikel 7:179 § 1 WVV juncto artikel 7:197 § 1 WVV, waarin de voorgestelde inbreng in natura wordt omschreven. Dit verslag is gedateerd op 12 juli 2021.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

- het verslag opgemaakt op 13 juli 2021 door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigend de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren" met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, in toepassing van zelfde artikel 7:179 §1 lid 2 WVV juncto artikel 7:197 §1 lid 2 WVV.

Het besluit van dit revisoraal verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 19 mei 2021.

Oordeel zonder voorbehoud

De inbreng in de naamloze vennootschap "MATCO GLAS", bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "REBORN PLASTICS" voor een totale nettowaarde van 888.477,05 EUR, in het kader van een fusie door overneming.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.053 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "MATCO GLAS".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

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

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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 controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waarvoor deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Roeselare, 13 juli 2021

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Volgt de handtekening.

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor

"

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit revisoraal verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van beide verslagen en beslist deze, zonder opmerkingen goed te keuren.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) Beschrijving van de in te brengen activa- en passivabestanddelen

...

ALDUS BEDRAAGT HET OVERGEGANE NETTO VERMOGEN: ACHTHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO VIJF CENT (€ 888.477,05).

Het overgegangene actief bevat geen onroerende rechten/goederen.

c) De voorwaarden van de inbreng

De inbreng gebeurt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2020 van de over te nemen vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Ter vergoeding van de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap duizend drieënvijftig (1.053) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap worden toegekend.

d) Ruilverhouding van de aandelen

...

Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap "REBORN PLASTICS" worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap 1.053 aandelen van de overnemende vennootschap toegekend.

...

Deze 1.053 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2021.

De vermogensrechten van deze duizend drieënvijftig (1.053) zullen toebehoren aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de vennootschap LRC NV, met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), ondernemingsnummer 0673.948.773.

3) Opleg in geld

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

e) Kapitaalverhogingen

1) De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het kapitaal een eerste maal wordt verhoogd met honderd éénentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro zesentwintig cent (€ 121.825,26) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig cent (€ 247.794,39) tot driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd negentien euro vijfenzestig cent (€ 369.619,65) mits creatie en uitgifte van duizend drieënvijftig (1.053) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze duizend drieënvijftig (1.053) nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen de totale prijs van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), waarvan:

- in totaal honderd éénentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro zesentwintig cent (€ 121.825,26) zal geboekt worden als kapitaal;

- en in totaal achtentwintigduizend honderd vierenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 28.174,74) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen en de daarbij horende uitgiftepremie zullen worden volgestort ten belope van honderd procent.

De vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat dus uit duizend drieënvijftig (1.053) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van een nominale waarde en aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 01 januari 2021.

Deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de voormelde eerste kapitaalverhoging met honderd éénentwintigduizend achthonderd vijftwintig euro zesentwintig cent (€ 121.825,26) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig cent (€ 247.794,39) tot driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd negentien euro vijfenzestig cent (€ 369.619,65), vertegenwoordigd door drieduizend honderd vijfennegentig (3.195) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend honderd vijfennegentigste (1/3.195ste) van het kapitaal.

2) Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde achtentwintigduizend honderd vierenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 28.174,74) geplaatst werd op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies'.

3) De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het kapitaal een tweede maal wordt verhoogd met achtentwintigduizend honderd vierenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 28.174,74) om het te brengen van driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd negentien euro vijfenzestig cent (€ 369.619,65) op driehonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig cent (€ 397.794,39) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en/of uitgifte van nieuwe aandelen, en heeft louter de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen tot gevolg.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

De uitgiftepremie werd in het kapitaal geïncorporeerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal bedraagt thans driehonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig cent (€ 397.794,39) en is vertegenwoordigd door drieduizend honderd vijfennegentig (3.195) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend honderd vijfennegentigste (1/3.195ste) van het kapitaal.

f) Verantwoording van de waardering/uitgifteprijs

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap is "LRC".

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap is FIMEVA TRADING NV, met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW BE 0430.930.715 ("FIMEVA") wiens aandelen alle worden aangehouden door "LRC". Op korte termijn zullen "FIMEVA" en "LRC" fuseren (geruisloze fusie).

De ultieme aandeelhouders van "MATCO-GLAS" en van "REBORN PLASTICS" zijn dus gelijklopend.

Gelet op voormelde gelijklopende ultieme aandeelhoudersstructuur binnen de vennootschappen "MATCO-GLAS" en "REBORN PLASTICS", zijn de bestuursorganen van de vennootschappen van oordeel dat de berekening van de in ruil voor de inbreng uit te geven aandelen voor beide vennootschappen kan gebeuren op basis van de tijdens de fusie besproken conventionele waarde tussen de deelnemende vennootschappen.

g) Gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten

De gevolgen van de inbreng voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders kunnen als volgt worden samengevat:

Vóór de inbreng

A. De over te nemen vennootschap "REBORN PLASTICS"

De honderd vijftig (150) aandelen van de over te nemen naamloze vennootschap "REBORN PLASTICS" zijn volledig eigendom van "LRC".

B. De overnemende vennootschap "MATCO-GLAS"

De tweeduizend honderd tweeënveertig (2.142) aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "MATCO-GLAS" zijn volledig eigendom van "FIMEVA" wiens aandelen op haar beurt volledig eigendom zijn van "LRC".

Na de inbreng

De totaliteit van de 3.195 aandelen behoren toe :

- aan "FIMEVA" : 2.142/3.195

- aan "LRC": 1053/2142

h) Uit de verklaring op heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:27 WVV, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Ingevolge voormelde besluiten, gaan de goederen uit het vermogen van de Over te nemen vennootschap "REBORN PLASTICS" over naar de Overnemende vennootschap "MATCO-GLAS".

Het vermogen van de Over te nemen vennootschap is uitvoerig omschreven in voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2021.

Het netto-overgedragen vermogen bedraagt € 888.477,05.

Er maken geen onroerende goederen/rechten deel uit het van vermogen van de Over te nemen vennootschap.

...

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering van de Over te nemen vennootschap en de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten hebben genomen tot fusie en dat de Over te nemen vennootschap bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING

Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "REBORN PLASTICS" aanvaardt de vergadering:

- het ontslag van de bestuurders van de vennootschap zijnde:

1. De naamloze vennootschap "LINC Recycling Company", afgekort "LRC", met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0673.948.773, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BLIJWEERT Cedric Odila Marc, geboren te Gent op 23 oktober 1989, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 11 bus 3;

2. De besloten vennootschap "L.T.L. PRODUCTS", met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0437.561.456, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAGAST Lieven Jan Raymond, geboren te Kortrijk op 1 februari 1965, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vennebosstraat 10,

3. De besloten vennootschap "R.B.P.", met zetel te 8710 Wielsbeke, Grote Molstenstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0644.397.625 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDE VYVERE Steven Michaël Karel, geboren te Izegem op 16 november 1980, wonende te 8710 Wielsbeke, Grote Molstenstraat 16.

De vergadering beslist aan voornoemde ontslagen bestuurders van de naamloze vennootschap "REBORN PLASTICS" kwijting te geven.

ZESDE BESLUIT – Vernietiging aandelenregister

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de over te nemen vennootschap te vernietigen.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "MATCO-GLAS" naar "Matco Plastics".

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) In verband met de voorgenomen doelaanpassing (aanpassing voorwerp) geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2021.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) aan te passen, zodat het doel (voorwerp) zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

a) de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel in en de verwerking van ruwe en halfafgewerkte producten van nonferrometaalnijverheid, edele metalen, glas, mineralen, vuurvaste stenen, plastic, oud papier, karton, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houtafval, gebruikte flessen en glasscherven, oud ijzer en schroot, voden, pluksel en textielafval, diverse recuperatieproducten, tweede keus basisgrondstoffen, PVC, polythyleen, polypropyleen, en andere kunststoffen en aanverwante producten, verpakkingsmaterialen allerlei, zowel oud als nieuw;

b) de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van lijkkisten;

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van 6 verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

d) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

III. Algemene activiteiten

e) Het besturen van vennootschappen; het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen; het verwerven, beheren en in waarde stellen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer op vlak van techno consult, financieel en juridisch advies, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

g) het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke met haar voorwerp verband houden;

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

i) Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

IV. Bijzondere bepalingen

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, optreden als haar agent of vertegenwoordiger van derden, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, behalve degene die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

NEGENDE BESLUIT — BESLISSING TOT AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit en rekening houdend met hetgeen opgenomen in de eerdere besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

STATUTEN

...

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "Matco Plastics".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

a) de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel in en de verwerking van ruwe en halfafgewerkte producten van nonferrometaalnijverheid, edele metalen, glas, mineralen, vuurvaste stenen, plastic, oud papier, karton, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houtafval, gebruikte flessen en glasscherven, oud ijzer en schroot, voden, pluksel en textielafval, diverse recuperatieproducten, tweede keus basisgrondstoffen, PVC, polythyleen, polypropyleen, en andere kunststoffen en aanverwante producten, verpakkingsmaterialen allerlei, zowel oud als nieuw;

b) de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van lijkkisten;

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van 6 verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

d) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

III. Algemene activiteiten

e) Het besturen van vennootschappen; het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen; het verwerven, beheren en in waarde stellen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer op vlak van techno consult, financieel en juridisch advies, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

g) het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke met haar voorwerp verband houden;

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

i) Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

IV. Bijzondere bepalingen

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, optreden als haar agent of vertegenwoordiger van derden, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, behalve degene die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen. De

vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig cent (€ 397.794,39).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd vijftien (3.195) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend honderd vijftien (1/3.195ste) van het kapitaal.

Er kunnen verzameleffecten worden gecreëerd overeenkomstig de wet.

Bij de oprichting werd dit kapitaal volledig onderschreven in specien en volstort.

...

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden al dan niet aandeelhouders kunnen zijn. De raad van bestuur werkt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en stelt hun vergoedingen vast.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of gedelegeerd bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet met een vertrekvergoeding of opzegtermijn, tenzij wettige redenen. Ze zijn steeds herkiesbaar.

Wanneer een of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, steeds met eerbiediging van de voordrachtregels en de afspraken terzake in de Aandeelhoudersovereenkomst. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt uit te doen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders erom vragen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en moet steeds tenminste drie dagen op voorhand geschieden, tenzij alle leden van de raad van bestuur akkoord gaan om te vergaderen.

Bij gewone vergadering van de raad van bestuur of bij geschreven bijeenroeping zal de convocatie steeds de dagorde bevatten of anders zal de dagorde bij de opening van de vergadering aan alle aanwezige leden worden overhandigd. Als al de leden van de raad akkoord gaan om te vergaderen, mag de raad van bestuur altijd bijkomende punten, welke niet op de dagorde vermeld zijn, behandelen.

De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zonder aanwezigheidsquorum.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met unanimiteit. Aldus zal bij de besluitvorming steeds gestreefd worden naar consensus.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzitter niet doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, fax of telegram, volmacht geven aan een andere bestuurder; een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Ingeval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient deze dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit neemt en wordt de beslissing of de verrichting onmiddellijk voorgelegd aan de algemene vergadering, ook indien niet alle bestuurders een belangenconflict hebben. De algemene vergadering zal beslissen met eerbiediging van het bijzondere aanwezigheids- en beslissingsquorum van artikel 27, respectievelijk artikel 29 hierna. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten.

De raad is bevoegd om alle daden te stellen die niet door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

...
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan één of meer van zijn leden, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, en die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht erop.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan verder het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders.

...
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en regelt de werking ervan.

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd worden :

- voor het dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder;
- voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden: door twee bestuurders van verschillende soorten gezamenlijk handelend ("tweehandtekeningclausule");
- door bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

...
Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen vóór de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Deze voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere houder van aandelen, obligaties, warrants of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kan tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten bepalen en moeten op de algemene vergadering worden voorgelegd.

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.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch communicatiemiddel, per brief of via de vennootschapswebsite.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen aldus op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd-bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

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

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou kunnen berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

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

Behoudens de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een strenger aanwezigheidsquorum vereisen kan elke algemene vergadering slechts geldig beraadslagen in de aanwezigheid of met de geldige vertegenwoordiging van de aandeelhouders die minstens 75% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een strenger beslissingsquorum vereisen worden de besluiten binnen elke algemene vergadering aangenomen met de goedkeuring van de aandeelhouders die minstens 75% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Blanco en ongeldige stemmen worden als negatieve stemmen beschouwd.

...

De volgende sleutelbeslissingen kunnen slechts worden aangenomen in aanwezigheid van en goedgekeurd door 90% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap:

- i. de beslissing tot wijziging van de statuten;
- ii. de beslissing tot benoeming en afzetting van een bestuurder (met desgevallend inachtneming van het voordrachtrecht van de soorten van aandelen, behoudens hetgeen hierna vermeld, de toekenning van vergoedingen onder welke vorm ook aan bestuurders (bijvoorbeeld onder de vorm van een tantième);
- iii. de beslissing inzake de winstbestemming;
- iv. de beslissing tot benoeming en afzetting van een commissaris;
- v. de beslissing tot fusie of splitsing inclusief vereenvoudigde) of inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak van de Vennootschap;
- vi. de beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties, warrants, opties op aandelen of enige andere soortgelijke effecten die recht verlenen op (toekomstige) verwerving van aandelen; de beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan de (soorten van) aandelen;
- vii. de beslissing tot kapitaalverhogingen (met opheffing of beperking van voorkeurrecht) en tot kapitaalvermindering;
- viii. de beslissing tot inkoop eigen aandelen en tot financial assistance;
- ix. de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap;

x. de beslissing tot uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

xi. de beslissing tot goedkeuring van een verrichting of beslissing met een belangenconflict in de zin van artikel 14 supra, behoudens hetgeen hierna vermeld.

In afwijking van voormeld punt ii) kan elke bestuurder worden ontslaan met gewone meerderheid van stemmen (zijnde 50% + 1), om reden van "zwarte fout" of "uitgelokte impasse" zoals eveneens gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Dit alles verder zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand geven of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie/kwart van het maatschappelijk kapitaal en behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst in de mate deze bepalingen niet indruisen tegen de toepasselijke wettelijke voorschriften.

...

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt, evenals een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De bestuurders stellen tevens jaarlijks, indien de wet het vereist, een jaarverslag op.

Deze worden allen opgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Binnen de perken van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad van bestuur op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet door degenen aan wie de uitkering is verricht worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunne gunste in strijd met de voorschriften was, of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

...

(a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

(b) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

(c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Bij ontbinding met vereffening, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen en beschikken over alle machten, genoemd in de artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen deze bevoegdheden beperken.

Alle activa van de vennootschappen worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

...

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, wordt naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verwezen."



ELFDE BESLUIT - VOLMACHTEN

- a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
- b. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Demets & Partners Comm.V. (RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0447.350.340) met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 74 of haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

TWAALFDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura
- het verslag van het bestuursorgaan aangaande de aanpassing van het voorwerp
- gecoördineerde statuten