



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21120559

Ondernemingsrechtbank

01 OKT. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.638.586

Naam

(voluit) : ARCHONIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4 bus 3

Onderwerp akte : grensoverschrijdende fusie met ARCHONIA DE GMBH naar Duits recht – aanpassing van de statuten

1) Uit een akte verleden voor Meester **Rose Marie VANHELMONT**, geassocieerd notaris te Hasselt, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vanhelmont & Vrolix, notarisvennootschap” met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, op 30 juli 2021 geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Hasselt I op 6 augustus 2021, OB 5 boek 00000 blad 0000 vak 0017247; ontvangen 50,00 € , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

FUSIE

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat deze vergadering tot agenda heeft de grensoverschrijdende fusie van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de hierna vermelde betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben in gemeen overleg beslist het fusievoorstel opgemaakt door beide vennootschappen op 17 mei 2021 betreffende een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna “grensoverschrijdende fusie”) aan de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap ter goedkeuring voor te leggen.

Dit gemeenschappelijk fusievoorstel werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:106 en volgende van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) de paragraaf 122a) en volgende van de Duitse Omzettingwet (Umwandlungsgesetzes) (UmwG)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

en de artikelen 119 en volgende van de Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement van de Raad van 14 juni 2017 (Richtlijn) aangaande bepaalde aspecten van het Vennootschapsrecht.

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

Enerzijds de overnemende vennootschap:

De vennootschap ARCHONIA NV, voornoemd, vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.

Anderzijds de over te nemen vennootschap:

De vennootschap naar Duits recht ARCHONIA DE GmbH waarvan de zetel gevestigd is te 40215 Düsseldorf (Duitsland), Königsallee 61; ingeschreven in het handelsregister van het gerechtshof Düsseldorf onder het nummer HRB 69696.

Het bestuursmandaat in deze vennootschap wordt waargenomen door de enige bestuurder: de Heer FLERACKERS Johan, voornoemd, die benoemd werd bij besluit van de aandeelhouders de dato 12 december 2012. Deze benoeming werd ingeschreven in het handelsregister op 27 februari 2013.

Gelet op het feit dat ARCHONIA NV, overnemende vennootschap houder is van alle 25.000 aandelen i.e. de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten, is deze verrichting een met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikel 12:7 juncto WVV, paragraaf 122 g Abs. 2 van de UmwG en artikel 119, 2c) van de Richtlijn.

ARCHONIA DE GmbH heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

Overeenkomstig artikel 12:114 par 4 WVV en par 122 f, 9 Abs3, 8 Abs 3 UmwG is er geen verslag van de commissaris of van een onafhankelijke deskundige vereist, aangezien alle aandelen van ARCHONIA DE GmbH in het bezit zijn van ARCHONIA NV.

II. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

1) Op 17 mei 2021 werd door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen het gemeenschappelijk voorstel tot grensoverschrijdende fusie van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt overeenkomstig de artikelen 12:106 en volgende van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de par 122 a en volgende van de Duitse Omzettingwet (Umwandlungsgesetzes en de artikelen 119 en volgende van de richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement van de raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

2) Het voormeld fusievoorstel opgemaakt door ARCHONIA NV werd op 19 mei 2021 neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Hasselt) en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2021 onder het nummer

21063575.

Het voormeld fusievoorstel opgemaakt door ARCHONIA DE GmbH werd op 25 mei 2021 gepubliceerd bij handelsrechtshof te Düsseldorf.

De aandeelhouders, schuldeisers en vertegenwoordigers van de werknemers, of indien er geen vertegenwoordigers zijn, de werknemers zelf, hebben op de respectievelijke zetels van de vennootschappen inzage kunnen nemen van de fusievoorstellen opgemaakt door de betrokken vennootschappen uiterlijk één maand voor het verlijden van de onderhavige akte.

3) de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben op 22 juni 2021 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen werd uiteengezet en waarin tevens, vanuit een juridisch en economische standpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen voor de vennoten of aandeelhouders, schuldeisers en werknemers werd toegelicht en verantwoord.

4) Voor de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is de goedkeuring door de algemene vergadering van ARCHONIA DE GmbH niet vereist. Het bestuursorgaan van deze vennootschap beslist over de met fusie gelijkgestelde verrichting.

III. BESLUITEN

1. Goedkeuring grensoverschrijdend fusievoorstel

De vergadering keurt het hogervermelde grensoverschrijdend fusievoorstel en het fusieverslag opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen de dato 17 mei 2021 en 22 juni 2021 goed.

2. Besluit tot fusie

De vergadering besluit tot grensoverschrijdende fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van ARCHONIA DE GmbH als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de op NV ARCHIONA die houdster is van alle aandelen van ARCHONIA DE GmbH en dit **onder de opschortende voorwaarde** van de vaststelling door de instrumenterende notaris van de voltooiing van de fusie op voorlegging van de attesten en andere documenten die de verrichting verrechtvaardigen.

Voor de stand van het vermogen van ARCHONIA NV wordt verwezen naar de jaarrekening per 31 december 2020, zoals deze werd goedgekeurd door de jaarvergadering van 31 mei 2021 en neergelegd werd bij de Nationale Bank van België.

3. Vaststelling van de grensoverschrijdende fusie

Ondergetekende notaris stelt vast dat de raad van bestuur van ARCHONIA DE GmbH het besluit tot grensoverschrijdende fusie heeft genomen zoals dit blijkt uit de akte heden verleden voor notaris Dr. Joachim Tebben, Grünstrasse 25 te 4012 Düsseldorf (Duisland).

De voorzitter verklaart dat het attest af te leveren door de Duitse bevoegde Griffie waarin wordt bevestigd, dat met betrekking tot ARCHONIA DE GmbH afdoende blijkt dat de aan de fusie voorafgaande handelingen en formaliteiten correct zijn verricht, **nog niet voorhanden is.**

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de grensoverschrijdende fusie is voltooid, **onder de opschortende voorwaarde van de aflevering van voormeld attest**, gevolge waarvan de fusie van kracht wordt en ARCHONIA DE GmbH vanaf heden ophoudt te bestaan en het gehele vermogen van deze laatste vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door ARCHONIA NV.

De vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde zal blijken uit een notariële akte te verlijden door ondergetekende notaris, na overhandiging van voormeld attest.

4.aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aan het WVV

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
3. Aannemingen van de volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Adres van de zetel.
5. Volmacht.

De vergadering neemt na beraadslaging, de volgende besluiten:

1. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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.

2. zetel

Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

3. statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit zonder wijziging van het voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur



opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, kan de vennootschap van alle mogelijke communicatiemiddelen met inbegrip van het internet, gebruik maken.

Zij kan haar diensten zowel aan particulieren als aan professionelen aanbieden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op **honderd en tienduizend zeshonderdvijfentwintig euro negenenvijftig cent (€ 110.625,59)** en is vertegenwoordigd door tweeduizendtweehonderd en tien (2.210) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle

eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

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

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

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

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. 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. 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 hervervulling.

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook

bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd worden. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

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

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **31 mei om 17.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 25. Aanwezigheidslijst

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

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

Artikel 26. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering

- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 28. Beraadslaging

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

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit,

in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 30. 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.

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

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

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 33. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 34. 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.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 37. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38. Geschillen

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

Artikel 39. Keuze van woonplaats

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

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

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

Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

4. Maatschappelijke zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te **3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4 bus 3**.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5. volmachten – coördinatie van de statuten.

A) De algemene vergadering verleent volmacht aan DE DEYNE VERHOEYEN ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 vertegenwoordigd door de Heer Jan Verhoeve of haar aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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, 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.

B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

2. Uit een akte verleden voor notaris **Myrrhine VROLIX** te Hasselt, eerste kanton, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 6 september 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de gedelegeerd bestuurder van de NV ARCHONIA mij verzocht heeft te akteren:

VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De comparant overhandigt aan de ondergetekende notaris het uittreksel afgeleverd door de Duitse Bevoegde Griffie, te weten het rechtsgebied Düsseldorf op 16 augustus 2021 om 20.01 uur en een kopij uit het bevoegde handelsregister, waaruit blijkt dat voor wat betreft ARCHONIA DE GmbH de aan de fusie voorafgaande handelingen en verrichtingen correct verricht werden.

VASTSTELLING GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE

De vergadering stelt bijgevolg vast dat de opschortende voorwaarde vervuld is, de grensoverschrijdende fusie is voltooid, gevolge waarvan de fusie van kracht wordt en ARCHONIA DE GmbH vanaf heden ophoudt te bestaan en het gehele vermogen van deze laatste vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door ARCHONIA NV.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

Worden tegelijk neergelegd: expedities akte (2), volmachten, uittreksel bevoegd Duits Handelsregister, gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Myrrhine Vrolix.