



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



22006356

Ondernemingsrechtbank

06 JAN. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr **0439.270.438**

Naam

(voluit): **FRANSSEN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Albert Quintinlaan 2
3900 Pelt

Onderwerp akte : FUSIE

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 21 december 2021, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING DOCUMENTEN, VERSLAGEN EN JAARREKENINGEN DIE KOSTELOOS TER BESCHIKKING VAN DE AANDEELHOUDERS WERDEN GESTELD OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

a) Fusievoorstel

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermeld fusievoorstel en verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

Het fusievoorstel werd opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 30 september 2021, en neergelegd

- ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de over te nemen vennootschap op 8 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer 21123763;
- en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de overnemende vennootschap op 8 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer 21123764.

b) De overeenkomstig de artikelen 12:25 en 12:26 WVV opgestelde verslagen

- Fusieverslag door het bestuursorgaan
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:25 WVV niet zal worden opgesteld.
- Fusieverslag door de bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV niet zal worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 WVV. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "FRANSSEN".

De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Compass Audit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS Wim, bedrijfsrevisor, heeft een omstandig schriftelijk verslag over de inbreng in natura opgesteld op 1 september 2021.

De conclusie van haar 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 aangesteld zijn door het bestuursorgaan dd. 30 september 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen", zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de door de partijen toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering*

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

*De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope € 1.440.050,03 in het kader van de inbreng in natura bij de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN** bestaat uit:*

FRAMOLCO BV

Eigen vermogen 1.440.050,03

Onbeschikbare inbreng 1.251.000,00

Onbeschikbare reserves 29.240,12

Beschikbare reserves 159.809,91

*Er worden 2.322 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, uitgegeven door de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, en toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **FRAMOLCO**. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

gegevens - opgenomen in het verslag van het 23 bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende: de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en
 - de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

de uitgifte van aandelen

de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

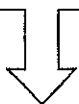
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, ten gevolge van de fusie tussen de Besloten Vennootschap **FRAMOLCO**, met maatschappelijke zetel te Albert Quintinlaan 2, 3900 Pelt, en de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, met maatschappelijke zetel 24 te Albert Quintinlaan 2, 3900 Pelt, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

c) Jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen en verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van voormelde jaarrekeningen.

d) De verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren en verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van voormelde verslagen.

e) Tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten en verklaart de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van voormelde jaarrekeningen.

TWEDE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET BESTUURSORGAAN OP BASIS VAN ARTIKEL 12:27

WVV VAN DE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN DIE ZICH IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN HEBBEN VOORGEDAAN TUSSEN DE DATUM VAN OPSTELLING VAN HET

FUSIEVOORSTEL EN DE DATUM VAN DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING DIE TOT DE FUSIE BESLUIT

Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen en dat van de over te nemen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING FUSIE

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap "FRAMOLCO", met zetel te 3900 Pelt, Albert Quintinlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0810.928.710, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "FRANSSEN", met zetel te 3900 Pelt, Albert Quintinlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0439.270.438, en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) De overdracht gebeurt op basis van de **op 31 augustus 2021 afgesloten boekhoudkundige staat** van de over te nemen vennootschap. De activa en passiva zullen van de over te nemen vennootschap zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden **alle verrichtingen** van de over te nemen vennootschap **vanaf 1 september 2021** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

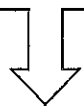
c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van **tweeduizend driehonderdtweëntwintig (2.322) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, zonder opleg in geld.

d) De **ruilverhouding** van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Één aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op 1,8567 (afgerond: 1,86) van de overnemende vennootschap, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Op basis van bovenstaande zal de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap tweeduizend driehonderdtweëntwintig (2.322) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

e) De uit te geven nieuwe aandelen zullen **identiek** zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat **vanaf 1 september 2021**.

f) Overeenkomstig artikel 12:24, 8° WVV en overeenkomstig de fusievoorstellen zal **geen enkel bijzonder voordeel** worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschap.

g) De vergadering verklaart dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap, vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van de handelszaak bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegde overgedragen handelszaak verleend heeft.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING ALS GEVOLG VAN DE FUSIE

a) Goedkeuring fusie en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging

Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" wordt het kapitaal in onderhavige vennootschap verhoogd met 1.251.000,- Euro.

Dientengevolge wordt het kapitaal gebracht van één miljoen achthonderdduizend eenenveertig euro (€ 1.800.041,00) op drie miljoen eenenvijftigduizend eenenveertig euro (€ 3.051.041,00).

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met uitgifte van tweeduizend driehonderdtweeëntwintig (2.322) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Gemelde nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 september 2021.

In uitvoering van artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door de "Compass Audit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, bedrijfsrevisor. Het verslag is gedateerd op 1 september 2021. De conclusies van het verslag luiden 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 aangesteld zijn door het bestuursorgaan dd. 30 september 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen", zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de door de partijen toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering*

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Tevens concluderen wij dat

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope **€ 1.440.050,03** in het kader van de inbreng in natura bij de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN** bestaat uit:

FRAMOLCO BV

Eigen vermogen 1.440.050,03

Onbeschikbare inbreng 1.251.000,00

Onbeschikbare reserves 29.240,12

Beschikbare reserves 159.809,91

Er worden 2.322 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, uitgegeven door de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, en toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **FRAMOLCO**. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het verslag van het 23 bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

de uitgifte van aandelen

de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

*Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, ten gevolge van de fusie tussen de Besloten Vennootschap **FRAMOLCO**, met maatschappelijke zetel te Albert Quintinlaan 2, 3900 Pelt, en de Naamloze Vennootschap **FRANSSEN**, met maatschappelijke zetel 24 te Albert Quintinlaan 2, 3900 Pelt, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."*

b) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap naar de naamloze vennootschap "FRANSSEN"

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 augustus 2021 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

A. Algemene beschrijving

De cijfers met betrekking tot deze fusie zijn weergegeven op een document dat gehecht blijft aan onderhavige akte

B. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

- 1.251.000,- euro afkomstig van het vroegere kapitaal, thans onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" wordt geboekt als kapitaal in de naamloze vennootschap "FRANSSEN";
- 29.240,12 euro afkomstig van de vroegere wettelijke reserves, thans onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" wordt geboekt als wettelijke reserve in de naamloze vennootschap "FRANSSEN";
- 159.809,91 euro afkomstig van de beschikbare reserves van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" wordt geboekt als beschikbare reserves in de naamloze vennootschap "FRANSSEN";

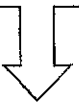
Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 12:34 WVV, zijn de voorgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschappen dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

VIJFDE BESLUIT – VERGOEDING VOOR DE INBRENG EN UITREKING VAN NIEUWE AANDELEN - RUILVERHOUDING

Zoals hogervermeld zullen er voor de fusie door overneming van het gehele vermogen van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" tweeduizend driehonderdtweëntwintig (2.322) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in onderhavige vennootschap worden uitgegeven, die zullen worden uitgereikt tegen inlevering van duizend tweehonderdeenenvijftig (1.251) aandelen van de besloten vennootschap "FRAMOLCO" aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de besloten vennootschap "THAUPA", met zetel te 3990 Peer, Dommellaan 40, ingeschreven

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0632.786.131.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:34 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal werd gebracht op drie miljoen eenenvijftigduizend eenenveertig euro (€ 3.051.041,00) verdeeld over negenduizend vierhonderdtweëntachtig (9.482) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT – Vernietiging van de aangehouden aandelen door de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap

De algemene vergadering beslist om de aandelen aangehouden door de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap, zijnde 7.155 aandelen, te vernietigen aangezien de overnemende vennootschap ingevolge onderhavige fusie door overneming eigen aandelen heeft verkregen.

ACHTSTE BESLUIT – Vervulling opschortende voorwaarde

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders tot goedkeuring van de fusie door overneming is de opschortende voorwaarde verwezenlijkt.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

TIENDE BESLUIT - SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL IN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

ELFDE BESLUIT – Wijziging van de modaliteiten van de zetelverplaatsing

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT – Wijziging overdrachtsregeling aandelen

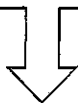
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

DERTIENDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar en vastleggen overgangsbepaling

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar niet af te sluiten op 31 maart 2022, doch te verkorten en het te laten eindigen op 31 december 2021.

Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

VEERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM EN HET UUR VAN DE JAARVERGADERING EN VASTLEGGEN VAN DE OVERGANGSBEPALING

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 26 mei 2022 om 17:30 uur. Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 17:30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VIJFTIENDE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR EN ACTUALISERING MET ONDER MEER DE SCHRAPPING VAN OF DE VERVANGING VAN ALLE ONJUISTE, OVERBODIGE OF ONVOLLEDIGE BEPALINGEN EN VERWIJDERING VAN ALLE VERWIJZINGEN NAAR (DE ARTIKELEN VAN) HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE DE INWERKINGSTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "FRANSSEN".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

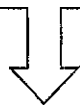
ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Algemene bouwonderneming inhoudende:

- het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- fabricatie van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing ervan;
- studie-, ontwerp-, en uitvoering van winkel-, kantoor- en horeca-inrichting;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond en rioleringswerken;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingswerken.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;

- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;

- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren;

- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

- de onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen, steen en marmerwerken voor gebouwen.

Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.

Kleinhandel in hout, gezaagd hout, houtartikelen en houtproducten, meubelen, meubileringsartikelen, aanbouwkeukens.

Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen.

De verhuur en verkoop van bedrijfsvoertuigen.

Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen of ondernemingen aangegaan.

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

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

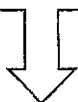
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **drie miljoen eenenvijftigduizend en eenenveertig euro (€ 3.051.041,00)**.

Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd zevenentwintig (2.327) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde.

ARTIKEL 6 – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap heeft tweeduizend driehonderd zevenentwintig (2.327) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.

ARTIKEL 8 – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 13 - RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 14 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF VERTEGENWOORDIGERS

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 15 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven ten zijn, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

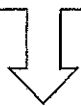
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd/afgevaardigd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al dan niet bestuurder dienen te zijn, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van "directeur". De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzonder gevolmachtigden

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

TITEL 4 - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om 17:30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 23 - STEMRECHT

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

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

ARTIKEL 26 - BOEKJAAR

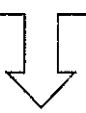
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 27 - WINST

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

ARTIKEL 28 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

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

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

ZESTIENDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te herbenoemen tot bestuurders met ingang van heden en voor een termijn van 6 jaar:

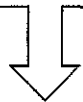
- De heer FRANSSEN Marcel, wonende te 3900 Pelt, Dorpsstraat 9;
- De heer FRANSSEN Alain, wonende te 3990 Peer, Dommellaan 40;
- De heer FRANSSEN Patrick, wonende te 3910 Pelt, Sint Martensstraat 23;
- De heer STINCKENS Jan, wonende te 3670 Oudsbergen, Blauwe-Keistraat 11.

De pas benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

ZEVENTIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

ACHTTIENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur bijeengekomen, bestaande uit de heren FRANSSEN Marcel, FRANSSEN Alain, FRANSSEN Patrick en STINCKENS Jan allen voornoemd, welke verklaren te herbenoemen tot haar afgevaardigd bestuurder voor een termijn van zes jaar ingaand op heden:

- De heer FRANSSEN Marcel, wonende te 3900 Pelt, Dorpsstraat 9.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : Expeditie van de akte – Gecoördineerde statuten - Verslag revisor inclusief staat Actief/Passief FRANSSEN; verslag bestuursorgaan.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.