



Lot B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22010476

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JAN. 2022

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr 0466.356.501

Naam

(voluit): **Vlam-N-Vest**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Fusie door overneming van NV NORMEC SERVACO door NV VLAM-N-VEST
(overnemende vennootschap)

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, verleden door notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton), op 30 december 2021, ter registratie aangeboden, heeft de NV VLAM-N-VEST, BTW BE0466.356.501, RPR Gent, afdeling Kortrijk, de NV NORMEC SERVACO, BTW BE0715.450.620 RPR Gent, afdeling Kortrijk, overgenomen ingevolge fusie zodat de te publiceren specificaties van deze akte luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME INWERKINGTREDING VAN EN BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (...)

TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN INBRENG IN NATURA/VERZAKING FUSIEVERSLAGEN

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders van beide bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid en 12:26, §1, *in fine* WVV uitdrukkelijk hebben verzaakt aan het opstellen van het fusieverslag door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 12:25 WVV en het fusieverslag van de commissaris in toepassing van artikel 12:26, § 1 WVV. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de overige documenten en verslagen, die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouder werden gesteld overeenkomstig artikel 12:28 WVV, (...)

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders van beide bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:27, derde lid WVV hebben verzaakt aan de kennisgeving door de bestuursorganen van belangrijke wijzigingen in het actief en passief van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

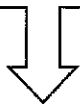
De vergadering verklaart tevens kennis te hebben genomen van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV, met name:

- a. het verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura, opgemaakt op 27 december 2021, waarbij niet afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de commissaris;
- b. het verslag van de commissaris betreffende de inbreng in natura, opgemaakt op 27 december 2021, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Wij brengen hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV Vlam-N-Vest onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV")."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig 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 betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura in de NV Vlam-N-Vest met zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 19, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0466.356.501, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van NV Normec Servaco.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 41.667.490,25 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.465 volgestorte aandelen van de NV Vlam-N-Vest, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een fusie met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

Bij de fusie verwerft NV Vlam-N-Vest eigen aandelen voor een bedrag van 40.954.816,45 EUR. Ten belope van dit bedrag wordt een Onbeschikbare reserve – Inkoop eigen aandelen aangelegd. Er wordt door het bestuursorgaan voorgesteld om deze eigen aandelen na de fusie te vernietigen waarbij de aangelegde onbeschikbare reserve wordt aangewend en afgeboekt.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het 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

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Verantwoordelijkheden 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 bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

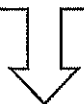
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Het bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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 artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 december 2021." (...)

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING FUSIE DOOR OVERNEMING

3.1. Goedkeuring van de fusie

Wegens voorafgaandelijke kennisname van het fusievoorstel door de enige aandeelhouder verklaart de algemene vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

De algemene vergadering verklaart het voormelde fusievoorstel goed te keuren, en besluit bijgevolg in te stemmen met de fusie door overneming van NV "NORMEC SERVACO" ("de overgenomen vennootschap") door NV "VLAM-N-VEST" ("de overnemende vennootschap"). Door deze fusie gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van onderhavige overgenomen vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

3.2. Boekhoudkundige datum

De algemene vergadering preciseert dat de overgang van het vermogen gebeurt op basis van de op 31 december 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap. De activa en passiva zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, aan de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap **vanaf 1 januari 2021** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

3.3. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

3.4. Bijzondere voordelen voor zaakvoerders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

3.5. Overgang onder algemene titel van het vermogen

De algemene vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

3.5.1. BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA (...)

3.5.2. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

1. De overnemende vennootschap verkrijgt de **eigendom** van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en wordt, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het **genot** hebben vanaf de voormelde datum.

2. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap **omvat** tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling enzovoort);

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
- alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

De contracten en verbintenissen gesloten of aangegaan door de overgenomen vennootschap, zoals deze bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, ongeacht met wie zij gesloten zijn (ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en jegens de aandeelhouders), met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de fusie om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. (...)

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, zal worden bewaard door de overnemende vennootschap vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

3. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en bijdragen, en in het algemeen alle lasten die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen. (...)

5. Alle **procedures, betwistingen en rechtsovereenkomsten** in hoofde van de overgenomen vennootschap, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hiervan alle gevolgen zal dragen. (...)

3.5.3. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De vergadering verklaart dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

3.5.4. AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT ONDERWORPEN INBRENGEN (...)

3.6. Vaststelling verwezenlijking inbreng in natura

3.6.1. KAPITAALVERHOOGING – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overnemering en de overgang van het vermogen, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen van de overgenomen vennootschap "NV NORMEC SERVACO", het kapitaal van de onderhavige overnemende vennootschap "VLAM-N-VEST", dat thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, wordt verhoogd ten bedrage van drieënzestigduizend vierenzeventig euro zeventig cent (€ 63.074,70).

Het saldo van de inbrengwaarde van eenenveertig miljoen zeshonderdenvierduizend vierhonderdvijftien euro vijfenvijftig cent (€ 41.604.415,55) wordt ten bedrage van veertig miljoen negenhonderdnegenendertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro dertig cent (€ 40.939.627,30) geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en ten bedrage van zeshonderdvierenzeestigduizend zevenhonderdachtentachtig euro vijfentwintig cent (€ 664.788,25) als reserves.

Naar aanleiding hiervan worden overeenkomstig het fusievoorstel tweeduizend vierhonderdvijfenzestig (2.465) volledig volgestorte nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap, die thans zonder opleg worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name de voormelde vennootschap "NORMEC 1 B.V.", in de verhouding van 24,65 aandelen van de overnemende vennootschap voor één aandeel van de over te nemen vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen van de NV "VLAM-N-VEST" en nemen deel in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021. (...)

Elk nieuw aandeel alsook de bijhorende uitgiftepremie is aldus volledig volgestort. (...)

3.6.2. RUILVERHOUDING

In het fusievoorstel wordt de ruilverhouding als volgt uiteengezet:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

"2. Ruilverhouding

2.1. Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap "Normec Servaco", worden aan de enige aandeelhouder van deze laatste vennootschap, met name de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Normec 1 B.V.", met zetel te Paulus Potterstraat 28, 1071 DA Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65063686 en met Belgisch ondernemingsnummer 0714.951.366.

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

2.2. Artikel 3:77, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt letterlijk als volgt:

"Indien, rekening houdend met de ruilverhouding en de nominale of fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen, het bedrag, waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd groter is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt het verschil onttrokken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, volgens de regels vastgesteld door de algemene vergadering die tot de fusie besluit; in het tegenovergestelde geval wordt het verschil geboekt als een uitgiftepremie of een inbreng". In casu zullen de twee duizend vierhonderd vijfenzeestig (2.465) nieuwe aandelen uitgegeven worden aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, zijnde (€ 62.000,00 / 2.423) = € 25,588114, waardoor het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met drieënzestig duizend vierenzeventig euro zeventig cent (€ 63.074,70). Het maatschappelijk kapitaal van de over te nemen vennootschap bedraagt éénenveertig miljoen tweeduizend zevenhonderd en twee euro (€ 41.002.702,00) en is groter dan het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd. Het verschil, hetzij een bedrag van veertig miljoen negenhonderd negenendertig duizend zeshonderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 40.939.627,30), wordt onttrokken aan de over te dragen beschikbare reserves van de over te nemen vennootschap, om onmiddellijk in het kapitaal van de overnemende vennootschap te worden ingelijfd.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap zal daardoor worden gebracht op honderdvijfentwintig duizend vierenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 125.074,70).

2.3. De naamloze vennootschap "Normec Servaco" is eigenares van alle tweeduizend vierhonderd drieëntwintig (2.423) aandelen van de naamloze vennootschap "VLAM-N-VEST".

Door de fusieoperatie verkrijgt de naamloze vennootschap "VLAM-N-VEST" bijgevolg tweeduizendvierhonderd drieëntwintig (2.423) eigen aandelen.

In toepassing van artikel 7:217 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt een onbeschikbare reserve gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, te weten veertig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd zestien euro vijfenveertig cent (€ 40.954.816,45).

Deze onbeschikbare reserve wordt gevormd vanuit de beschikbare reserves voor voormeld bedrag van veertig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd zestien euro vijfenveertig cent (€ 40.954.816,45).

Vervolgens zal voorgesteld worden aan de algemene vergadering die besluit over de fusie om deze tweeduizend vierhonderd drieëntwintig (2.423) eigen aandelen te vernietigen en dienvolgens de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" ten bedrage van veertig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd zestien euro vijfenveertig cent (€ 40.954.816,45) af te boeken."

VIJFDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGINGEN – KAPITAALVERMINDERING – VERNIETIGING EIGEN AANDELEN – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering besluit onder meer ingevolge de hoger vermelde besluiten de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

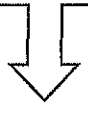
4.1. Eerste kapitaalverhoging – inbreng in natura

Ingevolge de inbreng in natura ten gevolge van onderhavige fusie is het kapitaal van de overnemende vennootschap zoals hoger vermeld verhoogd met drieënzestigduizend vierenzeventig euro zeventig cent (€ 63.074,70), met uitgifte van tweeduizend vierhonderdvijfenzeestig (2.465) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, zodat het kapitaal aldus gebracht is van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot honderdvijfentwintigduizend vierenzeventig euro zeventig cent (€ 125.074,70), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdachtentachtig (4.888) aandelen.

4.2. Tweede kapitaalverhoging – incorporatie uitgiftepremie

De algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie ten bedrage van veertig miljoen negenhonderd negenendertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro dertig cent (€ 40.939.627,30), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal aldus wordt gebracht op eenenveertig miljoen vierenzeestigduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

zevenhonderdentwee euro (€ 41.064.702,00), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdachtentachtig (4.888) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

4.3. Verkrijging eigen aandelen – onbeschikbare reserve – formele kapitaalvermindering

Vermits tot het vermogen van de ingevolge onderhavige fusie overgenomen vennootschap NV "NORMEC SERVACO" tweeduizend vierhonderddrieëntwintig (2.423) volledig volgestorte bestaande aandelen van de overnemende vennootschap NV "VLAM-N-VEST" behoren, verkrijgt de overnemende vennootschap ingevolge de fusie 2.423 eigen aandelen. De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 7:217, § 2 WVV een onbeschikbare reserve voor inkoop van eigen aandelen aan te leggen ten belope van de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, met name ten bedrage van veertig miljoen negenhonderdvierenvijftigduizend achthonderdzesentien euro vijfenveertig cent (€ 40.954.816,45).

De algemene vergadering besluit deze onbeschikbare reserve te vormen deels (met name ten belope van zeven miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend achthonderddrieënzestig euro zesendertig cent (€ 7.551.863,36)) vanuit de beschikbare reserves en voor het saldo (met name ten belope van drieëndertig miljoen vierhonderdentweeduizend negenhonderddrieënvijftig euro negen cent (€ 33.402.953,09)) vanuit het kapitaal van de overnemende vennootschap.

Met het oog op de aanleg van de onbeschikbare reserve besluit de algemene vergadering tot een formele kapitaalvermindering ten belope van drieëndertig miljoen vierhonderdentweeduizend negenhonderddrieënvijftig euro negen cent (€ 33.402.953,09) om het kapitaal terug te brengen van eenenveertig miljoen vierenzestigduizend zevenhonderdentwee euro (€ 41.064.702,00) op zeven miljoen zeshonderdeenenzestigduizend zevenhonderdachtenveertig euro éénennegentig cent (€ 7.661.748,91). De kapitaalvermindering wordt ten belope van negentien miljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend zevenhonderddrieëntwintig euro negenenvijftig cent (€ 19.767.723,59) aangerekend op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, en voor het saldo van dertien miljoen zeshonderdvijfendertigduizend tweehonderdnegenentwintig euro vijftig cent (€ 13.635.229,50) op het werkelijk gestort kapitaal.

4.4. Vernietiging eigen aandelen – afboeking onbeschikbare reserve

De algemene vergadering besluit ten slotte de 2.423 eigen aandelen te vernietigen, en de voormelde onbeschikbare reserve af te boeken.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt aldus zeven miljoen zeshonderdeenenzestigduizend zevenhonderdachtenveertig euro éénennegentig cent (€ 7.661.748,91), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdvijfenzestig (2.465) aandelen, die thans allemaal toebehoren aan de vennootschap "NORMEC 1 B.V."

4.5. Aanpassing statuten

Ingevolge voormelde besluiten besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zeshonderdeenenzestigduizend zevenhonderdachtenveertig euro éénennegentig cent (€ 7.661.748,91).

Het wordt vertegenwoordigd door 2.465 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het kapitaal is volledig volgestort."

De algemene vergadering besluit dat het voorwerp van de overnemende vennootschap naar aanleiding van deze fusie niet wordt gewijzigd, met uitzondering van de terminologie volgens het WVV (de woorden "(maatschappelijk) doel" worden vervangen door "voorwerp").

VIJFDE BESLUIT – ONTBINDING ZONDER VEREFFENING

De vergadering stelt vast dat de fusie ingevolge voormelde besluiten van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

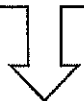
- 1) de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
- 2) de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap wordt aandeelhouder van de overnemende vennootschap;
- 3) de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 WVV, op basis waarvan onder meer de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie, wiens vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van de fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en nog niet vervallen is, binnen de 2 maanden na deze bekendmaking een zekerheid kunnen eisen.

ZESDE BESLUIT – EINDE MANDATEN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - KWIJTING

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap geëindigd zijn ingevolge de goedkeuring van de fusie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:35 WVV zal de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap ter gelegenheid van de goedkeuring van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening beslissen over de kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van NV "NORMEC SERVACO" als bestuurder van de vennootschap, en aldus ook van het mandaat van diens vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicholas Van Landuyt, ingevolge de ontbinding van "NORMEC SERVACO" ten gevolge van onderhavige fusie.

De algemene vergadering verleent de bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit de hierna vermelde personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:

1. Mevrouw PRINCEN Maria Martina Adriana, wonende te 1072 VA Amsterdam (Nederland), Eerste Jan van der Heijdenstraat 94hs;
2. Mevrouw SCHUURS Britt Denise, wonende te 1087 KB Amsterdam (Nederland), Lisoddelaan 121;
3. de Heer VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel, wonende te 8510 Marke, Pottelberg 170.

Mevrouw Maria Martina Adriana PRINCEN, Mevrouw Britt SCHUURS en de Heer Nicholas VAN LANDUYT, allen voornoemd, hebben voorafgaandelijk verklaard het hen toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De mandaten van de nieuw benoemde bestuurders zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Bijgevolg is de raad van bestuur van NV VLAM-N-VEST vanaf heden samengesteld uit de volgende personen:

- de Heer Joep BRUINS;
- de BV naar Nederlands recht "NORMEC 1 B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer Marco Zomer;
- de Heer Nicholas VAN LANDUYT;
- Mevrouw Britt SCHUURS;
- Mevrouw Maria PRINCEN.

ACHTSTE BESLUIT – ZETEL – WEBSITE – E-MAILADRES

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8560 Wevelgem, Vlamingsstraat 19.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

NEGENDENDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het WVV.(...)

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"GECOÖRDINEERDE STATUTEN"

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

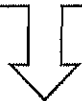
De benaming luidt "VLAM-N-VEST".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De exploitatie van een onafhankelijk laboratorium voor de analyse en controle van alle water, lucht, gassen, grond en alle andere producten in relatie tot het milieu.
- Het verrichten of het doen verrichten van alle ontledingen, taxaties, expertises en arbitrages inzake afvalwaters, leidingwaters, putwaters, rivierwaters, bronnen, grond, lucht, gassen en alle andere producten in relatie tot het milieu; Het wegen, meten, ijken, bemonsteren, analyseren, controles, inspecties en het kalibreren van alle meet-, regel-, en analyse apparatuur.
- Het uitvoeren van alle werken in verband met behandeling van water en afvalwater.

Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

- Het verwerven, voor eigen rekening, 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 op te richten vennootschappen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financieel, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en advies verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zeshonderdeenenzestigduizend zevenhonderdachtenveertig euro éénennegentig cent (€ 7.661.748,91).

Het wordt vertegenwoordigd door 2.465 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het kapitaal is volledig volgestort. (...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aandelen en andere effecten(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§2. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

§3. De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.(...)

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

§3. 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.

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

§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.(...)

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

§3. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.

§4. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

§5. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, samen handelend.

§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...).

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van juni om veertien uur (14u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(...)

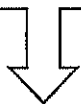
§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.(...)

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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen onder meer vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. (...)

Artikel 28. Stemming per brief

§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief. (...)

Artikel 31. 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. (...)

Artikel 32. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)

Artikel 33. 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.

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.

§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

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

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

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

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)

Artikel 37. 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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

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 41. Wijze van vereffening

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

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

TIENDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, en in het bijzonder:

- om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- de 2.465 volledig volgestorte nieuwe aandelen toe te bedelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, en de bijwerking van de aandelenregisters uit te voeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

ELFDE BESLUIT - BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap "**Decostere Accountancy Avelgem**" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan over de uitgifte van de nieuwe aandelen en de inbreng in natura;
- verslag van de commissaris over de inbreng in natura.
- coördinatie van de statuten.

(Get.),

Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (Heule)