



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

22 FEB. 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr 0691.656.916

Naam

(voluit): SBHZ

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tielenstraat 33
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 31 januari 2022, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING DOCUMENTEN, VERSLAGEN EN JAARREKENINGEN DIE KOSTELOOS TER BESCHIKING 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 16 december 2021, en neergelegd

- ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de eerste over te nemen vennootschap op 17 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 21151281;
- ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de tweede over te nemen vennootschap op 17 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 21151282;
- ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de derde over te nemen vennootschap op 17 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 21151283;
- en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt door de overnemende vennootschap op 17 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 21151284.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan merkt op dat in het fusievoorstel verkeerdelijk rekening werd gehouden met een conventionele waarde van het in te brengen vermogen van Proost nv, de derde over te nemen vennootschap, t.b.v. 1.107.913,00 euro, aangezien in het fusievoorstel per vergissing geen rekening werd gehouden met het tussentijds resultaat van Proost per 30/06/2021 t.b.v. 104.496,21 euro.

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

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 5:121 juncto 5:133 WVV. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in de besloten vennootschap "SBHZ". De bedrijfsrevisor, Mercken & Co BV, met zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0453.107.685, vertegenwoordigd door de heer Maarten Desmet (A02692), bedrijfsrevisor, heeft een omstandig schriftelijk verslag over de inbreng in natura opgesteld op 27 januari 2022 en dit voor elke over te nemen vennootschap.

De conclusie van deze verslagen luiden letterlijk als volgt:

Voor TACOS:

"4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap SBHZ BV

Overeenkomstig 5:121 juncto 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de aandeelhouders van vennootschap SBHZ BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 januari 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 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 "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel met voorbehoud

Overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Wij hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

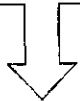
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de door de partijen toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methode van waardering*

met uitzondering van een voorbehoud inzake de voorafgaandelijke goedkeuring van de fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3.057.151,66 euro, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap op 30 juni 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.098 aandelen in de overnemende vennootschap SBHZ BV met een fractiewaarde van (afgerond) 1.457,25 euro per aandeel.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het fusievoorstel is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV 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").

4.4 Overige aangelegenheden

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:46 KB WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overgenomen vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

De jaarrekening van SBHZ BV over het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2020 werd nog niet neergelegd. Dit is een overtreding van het WVV.

De laatste jaarrekening heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten. Er werden geen tussentijdse cijfers opgesteld overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:28§2 over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

De inbreng kadert binnen een grotere herstructureringsverrichting binnen de groep en dient samen gezien te worden met volgende transacties die allen ook goedgekeurd worden op 31 januari 2022 en met uitwerking op 1 juli 2021. Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap SELECT (ondernemingsnummer 0406.105.049), de naamloze vennootschap TSR (ondernemingsnummer 0425.440.911), de naamloze vennootschap AMI (ondernemingsnummer 0407.735.441), de besloten vennootschap DAEMON CONSULT (ondernemingsnummer 0541.309.191), de besloten vennootschap CHARMAXI (ondernemingsnummer 0825.549.281) en de naamloze vennootschap TSD (ondernemingsnummer 0428.218.376) heeft ook een (gezamenlijk) voorstel inzake fusie door overneming neergelegd, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD.

4.5 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

4.6 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters 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;
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- 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

4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 WVV. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

Voor ReTacos:

“4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap SBHZ BV

Overeenkomstig 5:121 juncto 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de aandeelhouders van vennootschap SBHZ BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 januari 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 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 “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel met voorbehoud

Overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Wij 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 van waardering

met uitzondering van een voorbehoud inzake de voorafgaandelijke goedkeuring van de fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 741.421,85 euro, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap op 30 juni 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 509 aandelen in de overnemende vennootschap SBHZ BV met een fractiewaarde van (afgerond) 1.457,25 euro per aandeel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het fusievoorstel is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV 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").

4.4 Overige aangelegenheden

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:46 KB WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overgenomen vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

De jaarrekening van SBHZ BV over het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2020 werd nog niet neergelegd. Dit is een overtreding van het WVV.

De laatste jaarrekening heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten. Er werden geen tussentijdse cijfers opgesteld overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:28§2 over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

De inbreng kadert binnen een grotere herstructureringsverrichting binnen de groep en dient samen gezien te worden met volgende transacties die allen ook goedgekeurd worden op 31 januari 2022 en met uitwerking op 1 juli 2021. Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap SELECT (ondernemingsnummer 0406.105.049), de naamloze vennootschap TSR (ondernemingsnummer 0425.440.911), de naamloze vennootschap AMI (ondernemingsnummer 0407.735.441), de besloten vennootschap DAEMON CONSULT (ondernemingsnummer 0541.309.191), de besloten vennootschap CHARMAXI (ondernemingsnummer 0825.549.281) en de naamloze vennootschap TSD (ondernemingsnummer 0428.218.376) heeft ook een (gezamenlijk) voorstel inzake fusie door overneming neergelegd, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD.

4.5 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.6 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het onderzoeken van de door de oprichters 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;
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- 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

4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 WVV. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

Voor Proost:

“4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap SBHZ BV

Overeenkomstig 5:121 juncto 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de aandeelhouders van vennootschap SBHZ BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 januari 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 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 “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel met voorbehoud

Overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Wij 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 van waardering

met uitzondering van een voorbehoud inzake de voorafgaandelijke goedkeuring van de fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD. Wij maken eveneens een voorbehoud over het bestaan en de waardering van de voorraad handelsgoederen ten belope van 35.358,64 euro. Gezien onze aanstelling dateert van ruim na de balansdatum 30/06/2021 was het voor ons niet mogelijk om voldoende en geschikte controlewerkzaamheden uit te voeren dienaangaande.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.212.409,21 euro, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap op 30 juni 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

De werkelijke vergoeding bestaat uit 832 aandelen in de overnemende vennootschap SBHZ BV met een fractiewaarde van (afgerond) 1.457,25 euro per aandeel.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het fusievoorstel is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV 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").

4.4 Overige aangelegenheden

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:46 KB WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overgenomen vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

De jaarrekening van SBHZ BV over het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2020 werd nog niet neergelegd. Dit is een overtreding van het WVV.

De laatste jaarrekening heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten. Er werden geen tussentijdse cijfers opgesteld overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:28§2 over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

De inbreng kadert binnen een grotere herstructureringsverrichting binnen de groep en dient samen gezien te worden met volgende transacties die allen ook goedgekeurd worden op 31 januari 2022 en met uitwerking op 1 juli 2021. Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap SELECT (ondernemingsnummer 0406.105.049), de naamloze vennootschap TSR (ondernemingsnummer 0425.440.911), de naamloze vennootschap AMI (ondernemingsnummer 0407.735.441), de besloten vennootschap DAEMON CONSULT (ondernemingsnummer 0541.309.191), de besloten vennootschap CHARMAXI (ondernemingsnummer 0825.549.281) en de naamloze vennootschap TSD (ondernemingsnummer 0428.218.376) heeft ook een (gezamenlijk) voorstel inzake fusie door overname neergelegd, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap SELECT, de naamloze vennootschap TSR, de naamloze vennootschap AMI, de besloten vennootschap DAEMON CONSULT en de besloten vennootschap CHARMAXI zal worden overgenomen door de naamloze vennootschap TSD.

4.5 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.6 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters 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;
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- 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

4.7 Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 WVV. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.

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

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

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen zoals bedoeld in artikel 12:28, §2, 5° WVV niet zullen worden opgesteld.

TWEDE BESLUIT – VERZAKING KENNISNAME VAN HET VERSLAG 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

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het verslag over de belangrijke wijzigingen in activa en passiva zoals bedoeld in artikel 12:27 WVV niet zal worden opgesteld.

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING FUSIE

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de fusie goed te keuren van de over te nemen vennootschappen door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap SBHZ”, met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE0691.656.916, en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Het bestuursorgaan merkt op dat in het fusievoorstel verkeerdelijk rekening werd gehouden met een conventionele waarde van het in te brengen vermogen van Proost nv t.b.v.

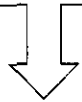
1.107.913,00 euro, aangezien in het fusievoorstel per vergissing geen rekening werd

gehouden met het tussentijds resultaat van Proost per 30/06/2021 t.b.v. 104.496,21 euro.

De hierna vermelde ruilverhouding werd dan ook aangepast aan de correcte cijfers.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

a) De overdracht gebeurt op basis van de **op 30 juni 2021 afgesloten boekhoudkundige staat** van de over te nemen vennootschappen. De activa en passiva van de over te nemen vennootschappen 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 vennootschappen **vanaf 1 juli 2021, 00u01** 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 **drieduizend vierhonderdnegenendertig (3.439) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen, zonder opleg in geld.

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

Voor de 250 aandelen van de eerste over te nemen vennootschap worden er 2.098 aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Voor de 186 aandelen van de tweede over te nemen vennootschap worden er 509 aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Voor de 2.000 aandelen van de derde over te nemen vennootschap worden er 832 aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Op basis van bovenstaande zal de aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen drieduizend vierhonderdnegenendertig (3.439) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

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

VIERDE BESLUIT – VERHOOGING INGEBRACHT EIGEN VERMOGEN ALS GEVOLG VAN DE FUSIE

a) Goedkeuring fusie en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging

Als gevolg van de fusie door overneming van de overgenomen vennootschappen wordt de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal in onderhavige vennootschap verhoogd met tweehonderdenvierduizend honderd euro (€ 204.100,00).

Dientengevolge wordt de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal gebracht van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op driehonderdenvierduizend honderd euro (€ 304.100,00).

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal gepaard gaat met uitgifte van drieduizend vierhonderdnegenendertig (3.439) 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 juli 2021.

b) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanden van de over te nemen vennootschappen naar de besloten vennootschap "SBHZ"

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 juni 2021 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen.

A. Algemene beschrijving

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

Het bestuursorgaan merkt op dat in het fusievoorstel verkeerdelijk rekening werd gehouden met een conventionele waarde van het in te brengen vermogen van Proost t.b.v.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

1.107.913,00 euro, aangezien in het fusievoorstel per vergissing geen rekening werd gehouden met het tussentijds resultaat van Proost per 30/06/2021 t.b.v. 104.496,21 euro. De hierna vermelde bedragen werden dan ook aangepast aan de correcte cijfers.

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

- tweehonderdenvierduizend honderd euro (€ 204.100,00) afkomstig van respectievelijk het kapitaal of het vroegere kapitaal, thans onbeschikbaar eigen vermogen, van de overgenomen vennootschappen wordt geboekt als kapitaal in de besloten vennootschap "SBHZ";
- twintigduizend vierhonderdentien euro (€ 20.410,00) afkomstig van de respectievelijk wettelijke reserves of vroegere wettelijke reserves, thans onbeschikbaar eigen vermogen, van de overgenomen vennootschappen wordt geboekt als wettelijke reserve in de besloten vennootschap "SBHZ";
- acht euro (€ 8,00) afkomstig van de uitgiftepremies van de naamloze vennootschap "TACOS" wordt geboekt als uitgiftepremie in de besloten vennootschap "SBHZ";
- een miljoen achthonderdvierenzeestigduizend driehonderdzevenenzeventig euro twee cent (€ 1.864.377,02) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschappen wordt geboekt als beschikbare reserves in de besloten vennootschap "SBHZ";
- achtenveertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro éénendertig cent (€ 48.585,31) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschappen wordt geboekt als belastingvrije reserve in de besloten vennootschap "SBHZ";
- twee miljoen achthonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdentwee euro negenendertig cent (€ 2.873.502,39) afkomstig van het overgedragen resultaat van de overgenomen vennootschappen wordt geboekt als overgedragen resultaat in de besloten vennootschap "SBHZ".

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.

c) Overgegaan onroerend goed

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden zoals hierna beschreven, en die bestanddelen omvatten die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit.

In het door de over te nemen vennootschappen aan de overnemende vennootschap over te dragen vermogen is volgend onroerend goed begrepen:

Beschrijving van de goederen:

GEMEENTE HOUTHAIEN-HELCHTEREN - eerste afdeling (Houthalen - eerste afdeling):

In een appartementsgebouw gelegen Vredelaan 24-26, op een perceel grond gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie B nummer 0525 E 000 P0000, groot zeven are twaalf centiare (07a12ca):

Een **WINKELRUIMTE** met postadres Vredelaan 24, gelegen op het gelijkvloers rechts van de gemeentelijke doorgang, perceelsnummer **0525 E 000 P0010**, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

Een winkel met alle toegangsdeuren en een garage met wentelpoort.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderdzesenveertig/duizendsten (146/1.000) in de gemene delen waaronder de grond.

Zoals het goed nader omschreven is in de basisakte verleden voor notaris Guido Bax alsdan te Houthalen-Helchteren op 27 februari 1984, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 27 april 1984, boek 2371 nummer 30.

Gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Goddeeris te Houthalen-Helchteren op 4 juni 2021, neergelegd ter overschrijving op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Hypothecaire lasten of pandrechten

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 27 april 2021 blijkt dat er geen inschrijvingen op het voornoemd onroerend goed rusten. De aanvullende getuigschriften vermelden eveneens geen inschrijvingen.

Uit een opzoeking uit het pandregister blijkt dat er geen pandrechten op het onroerend goed rusten.

Mede-eigendom

1. Statuten van mede-eigendom en reglement van interne orde

Het onroerend goed waarvan het overgedragen goed deel uitmaakt wordt beheerst door de statuten van mede-eigendom, bevattende de basisakte en het reglement van interne orde waarvan hierboven sprake. De basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van interne orde en de besluiten van de algemene vergadering zijn tegenwerpelijk aan de overnemende vennootschap. Deze verklaart er voorafgaand heden kennis van te hebben genomen, of, indien dit niet het geval is, dat hij afziet van alle rechtsmiddelen tegenover de inbrenger omwille van de verplichtingen die hieruit voortvloeien, onverminderd, desgevallend, andersluidende overeenkomsten tussen de partijen die niet tegenwerpelijk zijn aan de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend voor wat betreft de schulden vermeld in artikel 3.94, § 2, eerste lid, 1° tot 4° van het Burgerlijk Wetboek.

De inbrenger heeft, voorafgaand aan de ondertekening van deze akte, aan de overnemende vennootschap, die dit erkent, een exemplaar van de statuten van mede-eigendom, het reglement van interne orde alsook het geheel van documenten en inlichtingen vermeld in artikel 3.94, § 1 van het Burgerlijk Wetboek overhandigd.

2. Inlichtingen meegedeeld door de syndicus

De instrumenterende notaris heeft de syndicus op 27 januari 2022 verzocht de inlichtingen te bezorgen bedoeld in artikel 3.94, § 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De instrumenterende notaris informeert de partijen dat de syndicus, zijnde mevrouw Vangeneugden Lieve, geantwoord heeft bij schrijven de dato 28 januari 2022. De partijen erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld schrijven en van de door de syndicus meegedeelde documenten en inlichtingen waaronder, in voorkomend geval, de actualisering van de reeds overgemaakte inlichtingen aan de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 3.94, § 1 van het Burgerlijk Wetboek. De partijen stellen de instrumenterende notaris ervan vrij om de inhoud hiervan in deze akte op te nemen.

Overigens, verklaart de overnemende vennootschap alle documenten en inlichtingen te hebben gekregen waarvan hierboven sprake.

3. Gemeenschappelijke lasten en provisionering kapitalen

De partijen verklaren door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht over het feit dat zij overeenkomstig de wet, niettegenstaande elke andersluidende bepaling, ten aanzien van de mede-eigendom, gehouden zijn tot de betaling van de uitgaven, kosten en schulden vermeld in paragraaf 2, 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek.

1. Gewone gemeenschappelijke lasten

De gewone lasten zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap vanaf de dag waarop hij gebruik kan maken van de gemeenschappelijke delen, naar verhouding van de lopende periode, op grond van een door de syndicus op te stellen afrekening. Het aandeel van de overgedragen kavel in het werkkapitaal zal desgevallend terugbetaald worden aan de uittredende mede-eigenaar en opgevraagd worden bij de intredende mede-eigenaar.

2. Buitengewone lasten en oproepen tot kapitaalbreng.

De overnemende vennootschap draagt het bedrag van:

1° de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht besloten heeft, maar waarvan pas na die datum om betaling verzocht werd;

2° de oproepen tot kapitaalbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

3° de kosten verbonden aan het verkrijgen van de gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht besloten heeft, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling verzocht heeft;

4° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling verzocht heeft;
De andere lasten zullen door de inbrenger gedragen worden.

3. Reservekapitaal

De partijen verklaren te weten dat het aandeel van de inbrenger in het reservekapitaal/de reservekapitalen van het onroerend goed aan de vereniging van mede-eigenaars blijft toebehoren.

Dit aandeel zal van geen enkele afrekening tussen de partijen het voorwerp uitmaken.

4. Schuldvorderingen van de mede-eigendom

De schuldvorderingen van de mede-eigendom, ontstaan na heden ingevolge een procedure die voor deze datum werd opgestart, behoren toe aan de vereniging van mede-eigenaars, zonder dat de koper gehouden kan worden tot het betalen van enige vergoeding aan de verkoper.

5. Kosten

Alle kosten voor het verstrekken van inlichtingen en het overhandigen van de documenten bedoeld in artikel 3.94, paragrafen 1, 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn ten laste van de inbrenger.

6. Adres van de partijen

De inbrenger verklaart dat hij zijn woonplaats zal behouden op voormelde zetel.

De overnemende vennootschap verklaart dat hij zijn woonplaats zal behouden op voormelde zetel.

7. Voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars

De inbrenger verklaart zeer goed te weten dat hij ertoe gehouden is de overnemende vennootschap te vrijwaren tegen elk risico op uitwinning en de mogelijkheid voor de vereniging van mede-eigenaars om het voorrecht bedoeld in artikel 27 7° van de Hypotheekwet te doen gelden teneinde de betaling van de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar te garanderen.

De inbrenger verklaart bovendien zeer goed te weten dat de instrumenterende notaris ertoe gehouden is toe te zien op de hypothecaire vrijheid van het overgedragen goed.

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 naamloze vennootschap "TACOS" tweeduizend achtennegentig (2.098);

- de besloten vennootschap "ReTacos" vijfhonderdenegen (509);

- de naamloze vennootschap "Proost" achthonderdtweëndertig (832);

nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in onderhavige vennootschap worden uitgegeven, die zullen worden uitgereikt tegen inlevering van:

- tweehonderdvijftig (250) aandelen van de naamloze vennootschap "TACOS";

- honderdzesentachtig (186) aandelen van de besloten vennootschap "ReTacos";

- tweeduizend (2.000) aandelen van de naamloze vennootschap "Proost";

aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "ONE+", met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE0428.218.376.

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 VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal is gerealiseerd en dat de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal werd gebracht op driehonderdenvierduizend honderd euro (€ 304.100,00) verdeeld over drieduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderdnegenendertig (3.539) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

ZEVENDE 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.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

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 vennootschappen in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

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 beslist met eenparigheid van stemmen om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van 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 – OMZETTING VAN HET ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Op heden, na voormelde fusie, bedraagt dit gedeelte driehonderdvierentwintigduizend vijfhonderdzesentwintig euro (€ 324.526,00).

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

DERTIENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

VEERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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 ARTIKELN) VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE DE INWERKINGTREIDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering der aandeelhouders beslist 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 der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL 1 – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "SBHZ".

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 zowel in België als in het buitenland:

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling;

Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair;

Bestuurder van vennootschappen;

De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;
- Het doen bouwen of verbouwen;
- Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het presteren van diensten verband houdende met het voorgaande, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan aandelen verweren in andere vennootschappen.

De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurders of aandeelhouders.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico voor derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap kan vermogen beleggen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

ARTIKEL 13 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

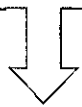
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig 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.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

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

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 14 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is niet gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGaan

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Tussentijds dividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 19 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van mei.

ARTIKEL 25 - 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.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 29 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 30 - WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

ARTIKEL 31 - 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. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

ZESTIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, voorheen zaakvoerders genoemd, te weten de heer CRESENS Bart en mevrouw DE KEYZER Mieke, als bestuurders van de besloten vennootschap bevestigd.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid der stemmen.

ZEVENTIENDE BESLUIT – VOLMACHT

De algemene vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de coöperatieve 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 heer FRANCOIS Jozef, die woonstkeuze doet op voormeld kantoor, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

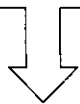
ACHTTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

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

NEGENTIENDE 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - verslag
bestuursorgaan – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge