



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

bel
as
Be
Sta.

22063611

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 MEI 2022

DEGRIFTER

Ondernemingsnr : **0451 580 431**

Naam

(voluit) : **INDIMMO**

(verkort)

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Michel Vandewielestraat 7, 8510 Kortrijk (Marke)**

Onderwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap "INDIMMO" van de besloten vennootschap "RIVERMILLS" - aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten in hoofde van de overnemende vennootschap "INDIMMO" tot aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit een proces-verbaal opgemaakt op drie mei tweeduizend en tweeëntwintig door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt onder meer:

1/ Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INDIMMO", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Michel Vandewielestraat, 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0451.580.431) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ -Dat de naamloze vennootschap "INDIMMO", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Michel Vandewielestraat, 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0451.580.431), enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "RIVERMILLS", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Michel Vandewielestraat, 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0406.879.762), gezegde vennootschap "RIVERMILLS" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft overgenomen, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel de dato 14 februari 2022 bepaalde modaliteiten.

-Dat door deze fusieverrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS", zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, en zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap "INDIMMO", en dat, vermits de overnemende vennootschap "INDIMMO" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS", er naar aanleiding van de fusie in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven in de overnemende vennootschap "INDIMMO" en de aandelen van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" dewelke alle door de overnemende vennootschap "INDIMMO" werden aangehouden, worden ingetrokken en vernietigd.

-Dat alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2022 door de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "INDIMMO". Dat alle verrichtingen gesteld sinds 1 januari 2022 door de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" voor rekening komen van de overnemende vennootschap "INDIMMO", en de sindsdien verworven resultaten in de rekeningen van de overnemende vennootschap "INDIMMO" worden geboekt.

-Dat de besloten vennootschap "RIVERMILLS" definitief opgehouden heeft te bestaan.

-Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "INDIMMO" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" en dit voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2022 tot aan de juridische verwezenlijking van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op 3 mei 2022.

3/ Dat de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "INDIMMO" voorts besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dat deze vergadering daarbij besloot ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Michel Vandewielestraat, 7, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

Dat deze vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "INDIMMO".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. a) de samenstelling en het beheer van een onroerend industrieel vermogen, alsook van eender welk ander onroerend vermogen en de huurfinanciering van industriële en andere onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van industriële en andere onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

b) 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.

II. a) 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, participaties of investering;

b) Voor eigen rekening:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend negenhonderd zesentwintig euro (€ 1.459.926,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend vijfhonderd

tweeënzeventig (5.572) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/vijf duizend vijfhonderd tweeënzeventigste (1/5.572ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL 9

Ale aandelen zijn op naam.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van aandelen.

ARTIKEL 10

De andere effecten dan aandelen zijn op naam.

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

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

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

ARTIKEL 11

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

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.

Ingeval 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.

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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

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

ARTIKEL 13

Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

ARTIKEL 15

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in het verslag van de vergadering. Bijeenroeping is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien aldan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee instemmen.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij er maar twee bestuurders zijn, in welk geval voorgaande bepaling van rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL 19

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die elk individueel mogen handelen. De raad van bestuur beslist omtrent hun eventuele bezoldiging en omtrent hun ontslag.

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

ARTIKEL 20

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, individueel handelend.

4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 23

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, éénparig 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 24

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

ARTIKEL 25

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,

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

De eventuele houders van 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.

ARTIKEL 26

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 27

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

ARTIKEL 29

Ieder aandeel geeft recht op één stem.



ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

ARTIKEL 36

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval optreedt als vereffeningcollege.

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

ARTIKEL 37

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, 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.

ARTIKEL 38

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

4/-Dat de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "INDIMMO" het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "INDIMMO" machtigde om de genomen beslissingen uit te voeren, waaronder het aanbrengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" van de vermelding dat alle aandelen vernietigd zijn ten gevolge van de fusie en dit binnen de 15 dagen vanaf de bekendmaking van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

-Dat de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988) gemachtigd is om:

• de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan deze fusie deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "RIVERMILLS" die van rechtswege heeft ophouden te bestaan;

• de gecoördineerde tekst van statuten van de vennootschap "INDIMMO" op te stellen en deze vervolgens neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

-Dat een bijzondere volmacht is verleend aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 (RPR Brussel Nederlandstalige afdeling nummer 0875.430.542) of aan een van haar aangestelden, met name aan mevrouw Veerle VANHAECKE of aan mevrouw Nathalie VANDROMME, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten ingevolge de fusieoperatie te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 03/05/2022, aangehecht 3 volmachten.