

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22077651

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0455 071 243

Naam

(voluit) : **ATRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9992 Maldegem, Polderken 7**

**Onderwerp akte : Fusie door overneming - proces-verbaal van de overnemende
vennootschap - aanpassing statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen**

Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 31 mei 2022, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ATRI", de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste besluit : Kennisname van documenten en verslagen

a. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, verklaren dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kon bekomen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het fusievoorstel en de overige stukken.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 26 augustus 2021 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap "ATRI" en de naamloze vennootschap "THALAMO", in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 22 september 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september 2021 onder de nummers 21116689 en 21116690.

b. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

3° de jaarverslagen.

c. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

d. De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, voor zover nodig, hebben besloten af te zien van het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, overeenkomstig artikel 12:51§2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben bevestigd dat er sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Tweede besluit : Verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

a. Fusie door overneming en vermogensovergang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 26 augustus 2021 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap "ATRI" en de naamloze vennootschap "THALAMO", in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 22 september 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna onder de nummers 21116689 en 21116690.

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluit de algemene vergadering tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "ATRI", overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "THALAMO", overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

b. Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

c. Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Alle aandelen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

d. Bijzondere bezoldigingen.

In de procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen (artikelen 2:50 tot en met 2:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) wordt niet voorzien in de opstelling van een schriftelijk controleverslag door een bedrijfsrevisor of een extern accountant. Bijgevolg dienen er geen bijkomende bezoldigingen of vergoedingen te worden toegekend aan een bedrijfsrevisor of extern accountant.

e. Bijzondere voordelen.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, noch aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

f. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang.

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

De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 1 januari 2021 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald 1 januari 2021, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

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

Het over te nemen vermogen omvat tevens alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook, alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder, en alle intellectuele rechten.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

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

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

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

De eigendomsovergang van de overgenomen vennootschap "THALAMO" omvat verder volgens haar verklaring geen onroerende goederen, behoudens navolgende onroerende goederen :

BESCHRIJVING VAN HET GOED

Stad RONSE – TWEEDE AFDELING

Een magazijn, op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Ronse, Klein Frankrijkstraat 16, gekadastraerd volgens titel onder sectie C deel van nummers 1021, 1022/A, 1022/B, 1023, 1024, 1033/A, 1116/A, en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie C, nummer 1023B P0000, met een oppervlakte van éénennegentig are vijftig centiare (91a50ca).

Gebruik

Het goed is vrij van gebruik.

Oorsprong van eigendom

...

Algemene voorwaarden van eigendomsovergang

a. Hypothecaire toestand.

De goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden en bevoorrechte of hypothecaire lasten.

b. Eigendom – Genot – Gebruik.

De overnemende vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom, het genot en het vrij gebruik van het goed.

c. Erfdienstbaarheden – staat van de goederen – waarborgen.

Het goed gaat over in de staat waarin deze zich op heden bevindt, wel gekend door de overnemende vennootschap, met alle hoegenaamde actieve en passieve, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden die er kunnen aankleven, geen uitgezonderd noch voorbehouden, zonder waarborg aangaande gebreken van de grond en de ondergrond en zonder waarborg aangaande de uitgedrukte oppervlakte al overtrof het verschil één/twintigste, dit verschil blijvende uitsluitend in het voor- of het nadeel van de overnemende vennootschap zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap.

Dienaangaande wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden opgenomen in voormelde akte verleden voor notaris Herman Wierinck op 16 januari 1991, welke bepalingen zonder betekenis zijn geworden.

d. Nutsvoorzieningen.

Tot de overdracht behoren niet de leidingen, buizen, toestellen, meters, en dergelijke met betrekking tot de nutsvoorzieningen, die toebehoren aan nutsbedrijven.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

A. Informatieplicht Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Uit de stedenbouwkundig uittreksels afgeleverd door de Stad Ronse op 13 oktober 2021 blijkt:

1° dat voor het onroerend goed volgende bouwvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen zijn uitgereikt:

- omgevingsvergunning afgeleverd op 30 oktober 2020 voor het aanleggen van een stelplaats en wasplaats voor bussen;
- stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 7 januari 1991 voor het oprichten van een industrieel gebouw;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming voor het onroerend goed volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Klein Frankrijk Noord' dd. 12/10/2015 "zone voor regionaal bedrijventerrein" is;

Dat het goed gevat is door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse – afbakingslijn' dd. 22/12/2008, met als bestemming 'stedelijk gebied';

3° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI (handhaving), hoofdstuk III (rechterlijke maatregel) en IV (bestuurlijke maatregel) van de Codex, ingevolge een vastgesteld stedenbouwkundig misdrijf of een vastgestelde stedenbouwkundige inbreuk; er is evenmin een procedure hangende voor het opleggen van een dergelijke maatregel;

4° dat op het onroerend goed geen voorkeurecht van toepassing is zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

Rooilijn

Het goed is gelegen langs een gewestweg waarvoor een rooilijnplan werd goedgekeurd.

Het goed is niet geslagen door de rooilijn.

Onroerend Erfgoed

Nadat de ondergetekende notaris aan partijen kennis heeft gegeven van de inhoud van het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013 heeft de vennootschap verklaard:

a. inventaris

dat tot op heden het goed niet is opgenomen in één van de inventarissen van het onroerend erfgoed en dat hij geen enkele van de bij voornoemd decreet voorziene betekeningen heeft ontvangen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

b. bescherming

dat tot op heden het goed niet is beschermd, noch voorlopig noch definitief. Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

Postinterventiedossier

Artikel 48 van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en de mobiele bouwplaatsen is toepasselijk, aangezien aan het goed werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Dit dossier wordt samen met de overige stukken overhandigd aan de overnemende vennootschap.

Bodemdecreet

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat voormeld onroerend goed waarvan zij thans eigenaar is, een risicogrand is zoals bedoeld in het Vlaams Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

Ondergetekende notaris verklaart dat uit zijn opzoekingen is gebleken dat op dit goed een risico-inrichting is of was gevestigd.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat dit goed in het verleden nooit voorwerp uitmaakte van een oriënterend bodemonderzoek zodat er naar aanleiding van onderhavige voorgenomen fusie, voorwerp van onderhavige akte, voorafgaandelijk aan de overdracht een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door Envirosoil NV waarvan het verslag dateert van 13 december 2021.

Naar aanleiding van dit verslag heeft de OVAM op 9 mei 2022 voor het goed een bodemattest afgeleverd waarvan de inhoud luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrand.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 13.12.2021 en de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 13.12.2021

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Atri bv, Klein Frankrijkstraat 16 te 9600 Ronse

AUTEUR: Envirosoil NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

De naamloze vennootschap THALAMO heeft verklaard dat hij de verplichtingen opgelegd door de artikelen 102 en volgende van voornoemd Decreet is nagekomen op de wijze zoals hierna beschreven :

- een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd en het verslag werd aan OVAM bezorgd;

- dat volgens de OVAM en het Bodemdecreet op deze grond verdere maatregelen moeten worden uitgevoerd;

- dat naamloze vennootschap THALAMO werd vrijgesteld van het beschrijvend bodemonderzoek zoals blijkt uit het aangetekend schrijven van OVAM de dato 22 april 2022;

- in overeenstemming met voornoemd decreet kan de overdracht dus plaatsvinden.

Een kopie van het bodemattest en de vrijstelling wordt gehecht aan onderhavige akte.

De instrumenterende notaris vermeldt dat de verplichtingen vervat in de artikelen 102 tot en met 115 Bodemdecreet werden toegepast.

De notaris wijst er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

Risicozone voor overstromingen – Codex Integraal Waterbeleid

De aandacht van de partijen wordt gevestigd op artikel 1.3.3.3.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 en op artikel 129 Wet betreffende de Verzekeringen.

Blijkens opzoeking via waterinfo.be, gedaan de dato 21 mei 2022, verklaart ondergetekende notaris dat het hierboven vermelde goed:

- gedeeltelijk gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een recent overstroomd gebied;
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

Bosdecreet

Nadat de instrumenterende notaris partijen kennis heeft gegeven van de bepalingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990, en inzonderheid gewezen heeft op het toepassingsgebied van dit decreet zoals vervat in artikel 3, heeft de vennootschap verklaard dat dit decreet op voorschreven eigendom niet van toepassing is en voorschreven eigendom niet kan aanzien worden als een bos, een kaaivlakte, een niet beboste oppervlakte nodig voor het behoud van het bos, een bestendige bcsvrije oppervlakte of strook of recreatieve uitrusting binnen het bos en dat er zich op het bij deze verkochte goed geen aanplantingen bevinden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst.

Natuurbehoud

Op basis van opzoeken gedaan op 21 mei 2022 verklaart ondergetekende notaris dat het hiervoor vermeld onroerend goed niet gelegen is binnen:

- een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN);
- een natuureservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het Vlaams Ecologisch Netwerk;
- een door de Vlaamse Regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening gelegen binnen het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.

f. Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de over te dragen actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

g. Kwijting van de bestuurders.

Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap over het verlenen van kwijting aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap.

Ingevolge de fusie is een einde gekomen aan het mandaat van de enige bestuurder van de naamloze vennootschap "THALAMO", te weten de besloten vennootschap ATRI, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lamsens Patrick.

De vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden zonder enig voorbehoud.

Derde besluit: Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en wijziging statuten overnemende vennootschap

a. Beslissing om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdzevenendertigduizend zevenenveertig euro (€ 337.047,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De toekomstige bijkomende inbrengen zullen eveneens geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening tenzij bij uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

c. Beslissing aanname volledig nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het bestuursorgaan om overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « ATRI ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het nemen van belangen, op welke wijze ook in andere vennootschappen en ondernemingen (holding).

Het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen.

De aan- en verkoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen van derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, elk aandeel één/honderd twintigste (1/120ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

...

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij besluit van het bestuursorgaan.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

...

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer Lanssens Patrick, wonende te Maldegem, Polderken 7, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer Lanssens Pieter vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 25 juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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

...

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

...

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

d. Beslissing om de tegenwoordige zaakvoerder(s) te ontslaan en te herbenoemen als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals hiervoor werd opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap:

- De heer Lanssens Patrick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

e. Beslissing om het adres van de zetel te vestigen te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7.



Vierde besluit : Ontbinding van de vennootschap zonder vereffening.

Ingevolge de goedkeuring van de fusie door de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap stelt de vergadering de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "THALAMO" vast. Bijgevolg heeft de besloten vennootschap "THALAMO" definitief opgehouden te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge hetgeen voorafgaat, stelt de algemene vergadering vast, dat de fusie, overeenkomstig artikelen 12:13 en 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van rechtswege en simultaan het volgende meebrengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "THALAMO", dewelke ophoudt te bestaan vanaf heden (onder voorbehoud van betreft artikel 12:13, 1e alinea, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
2. alle aandelen van de overgenomen vennootschap aangehouden door de overnemende vennootschap worden vernietigd, en dat overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omruiling van aandelen zal plaatsvinden;
3. de overdracht van het algehele vermogen van de overgenomen vennootschap "THALAMO" naar de overnemende vennootschap "ATRI".

Vijfde besluit : Machten tot uitvoering en Volmachten.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De besloten vennootschap Fidevan, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS KAREL FEYS

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- afschrift van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.