

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

Notaris
Drs. Decker
Sels
Belgisch
Staatsblad



22081788

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 JUNI 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr. 0415 665 883

Namen

IMMO I.G.S.

Plaats

Nummer

Rechtsvorm besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 2290 Vorselaar, Vispluk 15

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke op de Beeck, notaris met standplaats te Vorselaar, op 14 juni 2022, dat:

De buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van de besloten vennootschap IMMO I.G.S., ondernemingsnummer: 0415.665.883, met zetel te 2290 Vorselaar, Vispluk 15.

De vergadering heeft na kennisname van de agenda bij eenparigheid de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT: verzaking aan de opmaak van fusieverslagen

De aandeelhouders van beide vennootschappen stemden er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan (iii) de opmaak van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het voorstel zijn afgesloten zoals voorzien in artikel 12:28, §2, 5° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering nam kennis van en ging over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 8 november 2021 door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, enerzijds en van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd (i) in hoofde van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 18 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 26 november daarna, onder nummer 21139307, en (ii) in hoofde van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 18 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 26 november daarna, onder nummer 21139308.

De motivatie van de fusie is als volgt:

"De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de vooropgestelde fusie voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien:

- de bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren;
- de groepsstructuur door de voorgenomen fusie vereenvoudigd zal worden;
- door de fusie de activiteiten gecentraliseerd zullen worden in één vennootschap en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend;
- de administratie en het beheer van de vennootschappen door de fusie vereenvoudigd zullen worden.

De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard.

Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bijgevolg verantwoord dat de betrokken vennootschappen in één juridische entiteit worden ondergebracht."

Op de laatste bladzijde van het Luik 6 verslagen

Voorzitter

De aan en bestaansrecht van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, is bevestigd door de rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 14 juni 2022.

Achternaam

De aan en bestaansrecht van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, is bevestigd door de rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 14 juni 2022.

II. a) De vergadering nam kennis en ging over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, van 6 mei 2022, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, lid 1 en 7:197, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de overnemende vennootschap, IMMO Sels BV, als gevolg van de fusie.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, van 6 mei 2022 opgesteld in toepassing van artikelen 7:179, §1, lid 2 en 7:197, §1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, als gevolg van de fusie.

De conclusies van dit verlag luiden als volgt:

"9. CONCLUSIE

De inbreng in natura bij Immo I.G.S. BV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van Immo Sels BV per 31 december 2021.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Immo I.G.S. gedaan te zijn vanaf 1 januari 2022.

In overeenstemming met artikel 3:56 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door Immo Sels BV op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 174.253,19.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die Immo I.G.S. BV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Immo Sels BV. De voorgenomen ver-richting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 73 aandelen van de verkrijgende vennootschap Immo I.G.S. BV aan de aandeelhouders van Immo Sels BV.

Door de overneming zal het vermogen worden verhoogd met EUR 174.253,19.

In overeenstemming met artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 16 april 2022.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 mei 2022 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 73 aandelen.

Op basis van deze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 verrich-ting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuni-teit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenpresta-tie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van Immo I.G.S. BV en Immo Sels BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Lier, 6 mei 2022

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
Bedrijfsrevisor."

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

III. a) De aandeelhouders verklaarden in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) de aandeelhouders erkenden tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1° het fusievoorstel.

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de besloten vennootschap IMMO I.G.S. en van de besloten vennootschap IMMO Sels.

3° De verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren voor wat betreft de besloten vennootschap IMMO I.G.S.

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde stukken. De aandeelhouders hebben verzaakt aan de termijn van één maand in toepassing van 12:28, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT: verzaking

De aandeelhouders stemden ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT: Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie en vermogensovergang

De vergadering keurde voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de besloten vennootschap IMMO I.G.S., van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV (de "fusie").

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, en wordt de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding – Toekenning van nieuwe aandelen – Ruilverhouding

Als vergoeding voor de overdracht van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, zullen de bestaande aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, ontvangen op basis van de ruilverhouding zoals vastgesteld door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschap en zoals hieronder bepaald.

Op basis van de ruilverhouding van 73/363 of 0,2011 aandelen in de overnemende vennootschap in ruil voor 1 aandeel in de overgenomen vennootschap, zullen in het kader van de fusie in totaal drieënzeventig (73) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgegeven.

De nieuwe aandelen zullen als volgt over de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, worden verdeeld:

- eenenvijftig (51) aandelen in volle eigendom voor de heer Patrick Sels, voornoemd;
- elf (11) aandelen in volle eigendom voor de heer Ilias Sels, voornoemd;
- elf (11) aandelen in volle eigendom voor de heer Griffin Sels, voornoemd.

De vergoeding voor de aandelen in de overgenomen vennootschap zal uitsluitend bestaan uit aandelen in de overnemende vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Uitreikingswijze

De aandelen die door de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, zullen worden uitgegeven zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, IMMO Sels BV. De aandelen zullen worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, onder de vorm van aandelen op naam.

De omzetting van aandelen op naam van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, in aandelen van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, op naam zal worden verzekerd door de inschrijving of bijwerking van de relevante pagina in het aandeelhouderregister van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, zal het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vervolgens vernietigen door op elke pagina van het register van aandelen op naam het woord "vernietigd" aan te brengen.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De aandelen die door de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, zullen worden uitgereikt zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap en de houders ervan zullen recht hebben om dividenden te ontvangen met ingang van 1 januari 2022.

Dit recht is niet onderworpen aan enige bijzondere regeling anders dan de regeling die van toepassing is op de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle transacties die door de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, vanaf 1 januari 2022 worden uitgevoerd, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

De overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, zal geen specifieke rechten toekennen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, omdat die geen bijzondere rechten heeft en alle aandelen van de overgenomen vennootschap dezelfde kenmerken hebben.

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen in de overgenomen vennootschap.

8. Verslag bedrijfsrevisor

De aandeelhouders van elk van de fuserende vennootschappen hebben aangegeven te willen verzaken aan het in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, heeft wel een bedrijfsrevisor aangesteld om een verslag op te stellen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de inbreng in natura.

9. Bijzondere voordelen voor bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen, noch aan commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden in verband met de fusie.

Het is niet de bedoeling om de samenstelling van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, na de fusie te wijzigen.

Het mandaat van bestuurder van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, zal eindigen op heden.

10. Eigendomsoverdracht

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, goed. Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap.

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

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht en opstal, briefwisseling, contracturen "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavig akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele of industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het archief van de overgenomen vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

VIJFDE BESLUIT: verhoging vermogen IMMO I.G.S. BV

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzocht de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij heeft besloten het vermogen van de overnemende vennootschap, IMMO I.G.S. BV, te verhogen met een bedrag van honderdvierenzeventigduizend tweehonderddrieënvijftig euro negentien cent (€ 174.253,19) om het te brengen op vijfhonderdeenentwintigduizend zeshonderdzesentien euro éénentwintig cent (€ 521.616,21).

ZESDE BESLUIT: vaststelling

De vergadering verzocht mij, notaris, vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen het fusievoorstel op heden heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap, IMMO Sels BV, vanaf heden ophoudt te bestaan.

ZEVENDE BESLUIT: wijziging voorwerp

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan hieromtrent, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap IMMO I.G.S. BV aan te passen zodat het voorwerp voortaan als volgt zal luiden:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland:

- groot- en kleinhandel in bieren, wijnen, frisdranken en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsook rookwaren en voedingswaren;

- alle welk danige verrichtingen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend- doch geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;

- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren;

- het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;

- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar vennoten of zaakvoerders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijke welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen;

- de uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of

verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden;

- het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuur, leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;

- projectontwikkeling;
- tussenpersoon in de handel, omvattend makelaar in goederen, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en de commissionair;
- coördinator van bouwwerkzaamheden;
- het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

ACHTSTE BESLUIT: verhoging aantal aandelen

De vergadering beslist om het aantal aandelen te verhogen met drieënzeventig (73) aandelen. Bijgevolg zijn er op heden vierhonderdzesendertig (436) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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

NEGENDE BESLUIT: aanname nieuwe tekst van de statuten

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. De vergadering verklaart en beslist de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap IMMO I.G.S. voortaan als volgt luidt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO I.G.S."

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland:

- groot- en kleinhandel in bieren, wijnen, frisdranken en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsook rookwaren en voedingswaren;

- alle welk danige verrichtingen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend- doch geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;

- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en behorend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren;

- het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten

vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;

- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar vennoten of zaakvoerders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijke welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen;

- de uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden;

- het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;

- projectontwikkeling;

- tussenpersoon in de handel, omvattend makelaar in goederen, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en de commissair;

- coördinator van bouwwerkzaamheden;

- het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesendertig (436) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. 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 wordt gehouden in elektronische vorm.

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 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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: de heer Sels Patrick, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Zijn afzetting zal slechts mogen worden uitgesproken met eenparigheid van stemmen van alle vennoten en om gewichtige redenen.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw Bollen Ils Julia Jozef, wonend te 2290 Vorselaar, Wilgenlaan 22, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 11. 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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 13. 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 14. 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.

TITELV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand april van elk jaar om 16 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, 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 16. 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 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

§ 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. 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 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse net-towinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN



Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

TIENDE BESLUIT: volmacht voor de coördinatie

De vergadering verleende aan ondergetekende notaris, of elke medewerker van het kantoor van "Notaris Mayke Op de Beeck", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT: zetel

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2290 Vorselaar, Vispluk 15.

TWAALFDE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan

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

DERTIENDE BESLUIT: volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Facto Accountancy, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het 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, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL