

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

be
z
B
St



22090826

Ondernemingsrechtbank

18 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0827.756.428

Naam

(voluit): **MENCO TOOLING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meldertsestraat 8 bus 4015
3545 Halen

Onderwerp akte : Vennootschap - fusie Menco Tooling / Menco projects

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 23 juni 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De **besloten vennootschap "MENCO TOOLING"**, met zetel te 3545 Halen (Zelem), Meldertsestraat 8 bus 4015, met ondernemingsnummer – BTW BE 0827.756.428, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Hierna ook genoemd de "**overnemende vennootschap**".

2/ De **besloten vennootschap "MENCO PROJECTS"**, met zetel te 3545 Halen, Meldertsestraat 8 bus 4015, met ondernemingsnummer – BTW BE 0810.505.571, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Hierna ook genoemd de "**over te nemen vennootschap**" of de "**overgenomen vennootschap**".

Na beraadslaging, worden door de vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

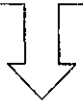
De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133 en 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering bovendien de afstand van de toepassing van artikel 12:27 (belangrijke wijzigingen) en artikel 12:28 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de verslagen en de tussentijdse cijfers) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast, overeenkomstig artikel 12:27 laatste lid en artikel 12:28, §1, 5°, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26 §1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door de overnemende vennootschap, te weten de **BV Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren**, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer **Guy Franken**, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag, opgesteld in toepassing van 5:133 en 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luiden letterlijk als volgt:

“ De inbreng in natura bij Menco Tooling BV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van Menco Projects BV per 31 december 2021.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Menco Tooling BV 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 Menco Projects BV op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 63.207,54.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die Menco Tooling BV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de enige aandeelhouder van Menco Projects BV. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 350 aandelen van de verkrijgende vennootschap Menco Tooling BV aan de enige aandeelhouder van Menco Projects BV.

Door de overneming zal het vermogen worden verhoogd met EUR 63.207,54.

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 22 maart 2022.

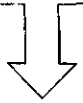
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van 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 20 april 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.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 waarden van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 350 aandelen.

Op basis van onze 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 verrichting 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 opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie 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 aangewende 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 Menco Tooling BV en Menco Projects BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

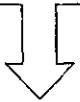
Lier, 31 mei 2022

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschap ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, telkens op 22 april 2022 en bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2022, onder nummer 22054439 (voor wat betreft de overnemende vennootschap) en onder nummer 22054438 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap).

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Menco Projects BV besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap Menco Tooling BV.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV besluit over te gaan tot de fusie door overname van het vermogen van de over te nemen vennootschap Menco Projects BV.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap Menco Projects BV, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap Menco Tooling BV.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de jaarrekening per 31 december 2021.

2. Verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overname van Menco Projects BV, wordt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV, in toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verhoogd met tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR) om deze te brengen van tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR) op vierenvierendertigduizend euro (44.000,00 EUR).

2.2.2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze bijkomende inbreng ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden driehonderd vijftig (350) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, in verhouding tot haar deelname in het vermogen van de overgenomen vennootschap, te weten:

- driehonderd vijftig (350) aandelen aan YECO BV, voormeld.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2022.

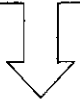
De driehonderd vijftig (350) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

2.2. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van de volgende gegevens:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen worden door de voormelde aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

3. Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouder van de overgenomen vennootschap neemt vervolgens met de ingevolge de fusie aan haar toegekende aandelen van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2020.

2. Algemene voorwaarden van overgang

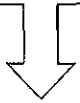
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2022 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar 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, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap op grond van de jaarrekening per 31 december 2021, drieënzestigduizend tweehonderd en zeven euro vierenvijftig cent (63.207,54 EUR) bedraagt, en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap, bij toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

Inbreng onbeschikbaar (voorheen kapitaal)

- 20.000,00 EUR afkomstig van de post "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" van de overnemende vennootschap;

Inbreng onbeschikbaar (voorheen wettelijke reserves)

- 2.000,00 EUR afkomstig van de post "statutair onbeschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "statutair onbeschikbare reserves" van de overnemende vennootschap;

Investeringsreserves

- 17.500,00 EUR afkomstig van de post "investeringsreserve" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "investeringsreserve" van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

- 23.707,54 EUR afkomstig van de post "beschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "beschikbare reserves" van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJING VAN DE BIJKOMENDE INBRENGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt zodat het vermogen van de overnemende vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door negenhonderd vijftig (950) aandelen. Het totaal van tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR) aan bijkomende inbrengen die overeenkomen met het overgedragen kapitaal en de wettelijke reserves, zal door het bestuursorgaan worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

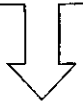
In het zesde besluit zal deze onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven worden en zullen deze middelen beschikbaar gemaakt worden voor uitkering.

De overige inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, alsmede van haar vaste vertegenwoordiger, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2022 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIJFDE BESLUIT – AANPASSING WV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

- 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 overnemende vennootschap Menco Tooling BV aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de **zetel** van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het **“voorwerp”** hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

ZESDE BESLUIT – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING

a) 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 NA FUSIE van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV ten bedrage van veertigduizend euro (40.000,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van vierduizend euro (4.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij 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 (1).

De algemene vergadering besluit hierbij, 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 en houdende diverse bepalingen, 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.

ZEVENDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG AANGAANDE DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV besluit het voorwerp van de overnemende vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna bepaald onder het tiende besluit.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN, SAMENSTELLING EN WERKING BESTUURSORGAAN EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de regeling aangaande de overdrachtsregeling van aandelen, de samenstelling en werking van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 "**Menco Tooling**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

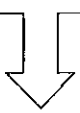
Artikel 3. Voorwerp

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

A. Onderneming voor:

- Vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz.; de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen; de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.; de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.;
- Het ontwerpen, dimensioneren en realiseren van machines, technische installaties en tijdelijke en permanente structuren, prototypes, bedoeld voor de professionele, industriële alsook de particuliere markt; onderhoud en herstelling van alle machines en onderdelen daarvan; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Oppervlaktebehandeling van metalen: plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz., harden en poetsen van metaal;
- Verspanend bewerken van metalen en kunststoffen: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan; vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapeleuningen, borstweringen, enz.;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik, van turbines en onderdelen daarvan, van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.; van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz.; van krukken; kussenblokken, lagerschalen, van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen; vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw en van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen; vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, en van alle onderdelen daarvan;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; het onderhouden, implementeren en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

installeren van computer- en datanetwerken, alle diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, met inbegrip van websites;

- Industriële vormgeving; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

- Onderneming voor projectleiding en -ontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, met inbegrip van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;

- Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier, labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;

- De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve of hernieuwbare energiebronnen;

- Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van documentatie op papieren en elektronische media in het algemeen en handleidingen, oefen- en leerboeken en naslagwerken in het bijzonder;

- De activiteiten van ingenieurs, tekenaars, vormgevers en ontwerpers, met inbegrip van de outsourcing van dergelijke activiteiten en van medewerkers.

B. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de huur, verhuur en lease, het onderhoud en de herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- Alle machines, artikelen en goederen, hiervoor vernoemd;

- Systemen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, met inbegrip van het in gebruik stellen, onderhouden en personaliseren van deze systemen ten behoeve van de klant;

- Machines, installaties, uitrusting, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechiek, en in schepen en luchtvaartuigen;

- Machines, tractoren, werktuigen voor de landbouw;

- Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;

- Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;

- IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;

- Hijs-, los- en laadtoestellen;

- Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;

- Vloeibare en gasvormige brandstoffen;

- Computers en randapparatuur en van alle programma's en software;

C. Adviesbureau:

- Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

- Consulting op het gebied van beheer en management;

- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

D. Diverse diensten en activiteiten:

- Beroepsopleiding; het geven van opleidingen, begeleiding, advies en seminars, in de eigen kantoren, bij de klant of bij derden, op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie in het algemeen en het gebruik van toepassingssoftware en gegevensbanken in het bijzonder;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Het beheren van beleggingen, vermogens en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van effecten van alle aard (aandelen, obligaties, enz.), met inbegrip van schuldvorderingen en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen of entiteiten;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- De verwerving en exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten.

E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest uitgebreide betekenis te worden opgevat.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Activiteiten waarvoor een wettelijke vergunningsregeling van toepassing is, kunnen uitgeoefend worden indien de vennootschap over de nodige vergunningen beschikt, zo niet moeten deze activiteiten in onderaanneming worden uitbesteed aan ondernemers die wel over de vereiste vergunningen beschikken of in de vorm van een samenwerkingsverband, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **negenhonderd vijftig (950) aandelen** uitgegeven.

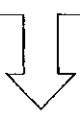
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 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.

Artikel 8. Boeking van de inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Iedere inbreng door de aandeelhouders wordt op een beschikbare eigen vermogensrekening geplaatst en is, behoudens wettelijk verbod, vatbaar voor uitkering.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de effecten

Er worden door de vennootschap enkel aandelen met stemrecht uitgegeven.

Artikel 10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

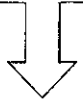
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan zulk aandeel geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overlijden van de enige aandeelhouder

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

Artikel 12. Aandeelhouders en overdracht van aandelen

12.1. Een overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit artikel 12.

12.2. Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

12.3. Vrije overdracht

Uitsluitend een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden persoon wordt beschouwd als een vrije overdracht, waarbij verbonden persoon de betekenis heeft, daaraan gegeven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht. Deze kennisgeving bevat:

- (i) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht,
- (ii) de identiteit van de overnemer,
- (iii) het aantal van de over te dragen aandelen, en
- (iv) indien er tussen alle aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst werd gesloten, de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot deze overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze overeenkomst over te nemen,
- (v) de verklaring dat de overgedragen aandelen onmiddellijk en van rechtswege terug in handen komen van de overdragende aandeelhouder op het ogenblik dat de overnemende aandeelhouder ophoudt een met de overdragende aandeelhouder verbonden persoon te zijn,
- (vi) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije Overdracht is voldaan.

12.4. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

12.4.1. Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht

Een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (hierna de "Kandidaat-Overnemer") wenst over te dragen buiten de vrije overdrachten om en die een bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de "Overdrachtskennisgeving").

De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:

- het aantal Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;
- de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;
- de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de Kandidaat-Overnemer;
- de mededeling dat de procedure van het voorkeepsrecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
- een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het volgrecht na te komen;
- voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de Kandidaat-Overdrager zich op de volplicht beroept.

De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkeepsrecht en volgrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkeepsrecht en volgrecht niet volledig is afgewikkeld.

12.4.2. Voorkeepsrecht

12.4.2.1. Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van artikel 12, is elke overdracht van aandelen, met uitzondering van de vrije overdracht, onderworpen aan een voorkeepsrecht. Het voorkeepsrecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.

Indien een Kandidaat-Overdrager een overdracht van aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de betreffende aandelen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving eerst aanbieden aan de overige aandeelhouders en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer.

12.4.2.2. De begunstigen die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan en de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal aandelen waarvoor ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan men het voorkeepsrecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkeepsrecht.

12.4.2.3. De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals verder beschreven in dit artikel. Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de aandelen pro rata tussen de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat de aandeelhouders die het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden aandelen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen, slechts dit kleiner aantal aandelen krijgen toegewezen.

Voor de toepassing van dit artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder, zonder de aandelen waarop het voorkeepsrecht van toepassing is mee te rekenen.

In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende aandelen tussen de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen, volgens de volgende verhouding:

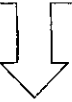
aantal aangehouden Aandelen betrokken Aandeelhouder

aantal Aandelen aangehouden door de Aandeelhouders die meer dan pro rata willen uitoefenen

met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkeepsrecht wenste uit te oefenen.

Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan de procedure van de tweede verdelingsronde totdat alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, volgt het bestuursorgaan de procedure zoals uiteengezet in artikel 12.4.2.5.

12.4.2.4. Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

12.4.2.5. Indien het voorkeepsrecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de overdracht beoogt, wordt het voorkeepsrecht geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat geval, hetgeen zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om alle aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door het bestuursorgaan, bij gebreke waaraan de procedure van het voorkeepsrecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen overdracht.

12.4.2.6. De prijs waartegen het voorkeepsrecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

Het voorkeepsrecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht en de volgplicht.

12.4.3. Volgrecht

12.4.3.1. Indien één of meerdere aandeelhouders in één of meerdere verrichtingen 24% van het totaal aantal aandelen wenst over te dragen en het voorkeepsrecht niet m.b.t. alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, beschikken de overige Aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer. Op basis van het volgrecht, hebben de overige aandeelhouders het recht om 100% van hun Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als de Kandidaat-Overdrager.

12.4.3.2. De Kandidaat-Overdrager zal het volgrecht opnemen in de onderhandelingen met de Kandidaat-Overnemer en bedingen dat de Kandidaat-Overnemer de eventuele aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, mee zal overnemen. De Kandidaat-Overdrager maakt zich sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-Overnemer, en zal hiervoor een verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de Overdrachtskennisgeving.

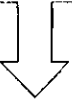
De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het voorkeepsrecht door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.

12.4.3.3. Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige aandeelhouders het volgrecht uitoefenen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het volgrecht, moet de Kandidaat-Overdrager en het bestuursorgaan hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennis geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van dertig (30) kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.

Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkeepsrecht en het volgrecht, zal het bestuursorgaan de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het volgrecht en het voorkeepsrecht.

12.4.3.4. De prijs die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van het volgrecht, is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en volgrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

12.4.3.5. Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

12.4.3.6. Het voorkeepsrecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.

12.4.4. Volgplicht

12.4.4.1. Indien één of meerdere aandeelhouders in één of meerdere verrichtingen 50% van het totaal aantal aandelen wenst te verkopen aan een derde, en zij van deze derde een bod ontvangen voor de overdracht van 100% van de aandelen in de vennootschap, dan zijn de overige aandeelhouders verplicht om hun aandelen eveneens over te dragen aan deze derde aan dezelfde prijs en modaliteiten.

De procedure van de volgplicht wordt gestart door het versturen van de Overdrachtskennisgeving, waarin wordt gemotiveerd dat de voorwaarden van artikel 12.5.4. voldaan zijn.

12.4.4.2. De prijs per aandeel die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van de volgplicht, is de aangeboden prijs per aandeel zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en de toepassing van de volgplicht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld).

12.4.4.3. Na betaling van de prijs worden de Aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

12.4.4.4. De volgplicht is echter onderworpen aan de toepassing van het voorkeepsrecht, dat voorrang heeft op de volgplicht.

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:

- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de besloten vennootschap YECO, thans met zetel te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0888.451803;
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de besloten vennootschap FRECOM, thans met zetel te 3980 Tessenderlo, Heidestraat 20A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0830.374.735.

Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.

Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

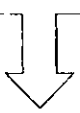
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de Aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen voor benoeming.

Artikel 14. Werking van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal samenkomen telkens dit in het belang van de vennootschap noodzakelijk of wenselijk is. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen.

Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders ermee toestemmen te vergaderen. De oproepingstermijn kan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

In het bestuursorgaan heeft iedere bestuurder één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt.

Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering van het bestuursorgaan. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze wijze van besluitvorming uitsluiten.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer minstens twee bestuurders van het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering van de vennootschap voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van diens mandaat.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

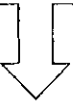
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of desgevallend 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 17. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

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

Artikel 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste vrijdag van juni om achttien uur**.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere 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 20. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het



bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 21. 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:

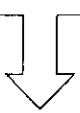
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 22. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 23. Beraadslagingen

§1. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap slechts geldig beraadslagen indien minstens twee aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald bij de eerste oproeping, wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering zal rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

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

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

§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, 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. Uitsluitend een andere aandeelhouder kan optreden als volmachtdrager.

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.

§5. 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.

§6. 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.

§7. 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.

§8. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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

§9. Overlijden van de enige aandeelhouder

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

Artikel 24. 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.

Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

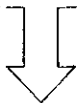
Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.

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

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst en de vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balans- en liquiditeitstest, wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Indien deze uitkering voortvloeit uit een uitzonderlijke meerwaarde, zoals hiervoor uiteengezet, dan is de hiervoor uiteengezette regeling van toepassing.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. 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 30. 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, 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 31. 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 32. 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 33. 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 clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Goedkeuring statuten

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit na kennisname deze statuten van **MENCO TOOLING BV** goed te keuren.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

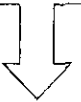
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name een medewerker van A&B KMO-Partners BV met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41.

TWAALFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap Menco Tooling BV is gevestigd te 3545 Halen (Zelem), Meldersestraat 8 bus 4015.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

(Get.)

An Thielen, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen.
- Gecoördineerde statuten van de overnemende vennootschap
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inbreng in natura – uitgifte nieuwe aandelen – wijziging voorwerp
- Verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura – uitgifte nieuwe aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge