



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

be
a
B
St



22091467

Ondernemingsrechtbank

19 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0432.914.166

Naam :

(voluit) : SANDERS & STASSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3512 Hasselt (Stevoort), Kolmenstraat 149

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR SANDERS & STASSEN NV (overnemende vennootschap) van CLEMENS & ROOS BV (over te nemen vennootschap)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door mij, Meester Fabienne HENDRICKX, notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Fabienne Hendrickx", met zetel te 3580 Beringen, Harmoniestraat 2 bus 1, ondernemingsnummer 0882.427.608, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat gezamenlijk gehouden werden op 30 juni 2022, de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De naamloze vennootschap "SANDERS & STASSEN" met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Kolmenstraat 149, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0432.914.166 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0432.914.166.

Hierna ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2/ de besloten vennootschap "CLEMENS & ROOS", met zetel te Kolmenstraat 149, 3512 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0559.918.147 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0559.918.147.

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

Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de overnemende vennootschap 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

Verslag bestuursorgaan

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.

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 7:197 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisoraal verslag

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 het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BB3 Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de btw-administratie onder nummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap. De besluiten van dit verslag, opgesteld in toepassing van artikelen 7:197 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luiden letterlijk als volgt:

"6. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SANDERS & STASSEN.

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SANDERS & STASSEN (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 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 betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- de door de partijen toegepaste waardering;*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 765.775,76 EUR voor de inbreng door de overgenomen vennootschap CLEMENS & ROOS overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 765.775,76 EUR door CLEMENS & ROOS bestaat uit de toekenning van 12.889 aandelen van de naamloze vennootschap SANDERS & STASSEN.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal 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 7:197 WVV 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 voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.*

- de uitgifte van aandelen*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders*

Verantwoordelijkheden 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 waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
 - de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en*
 - het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.*
- de uitgifte van aandelen*

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 16 juni 2022.

Getekend,

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

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.

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 de dato 17 mei 2022 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 17 mei 2022 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 20220-05-25/063436 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap en onder nummer 20220-05-25/063435 (voor wat betreft de overnemende vennootschap).

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

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

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

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

2. Kapitaalverhoging – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Kapitaalverhoging

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met ten bedrage van ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 700.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.062.000,00), op

TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.762.000,00).

2.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap, worden in afwijking van het fusievoorstel twaalfduizend achthonderdnegenentachtig (12.889) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze twaalfduizend achthonderdnegenentachtig (12.889) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden toegekend.

Bijgevolg worden, met instemming van alle aandeelhouders van zowel de overgenomen vennootschap als de overnemende vennootschap, de twaalfduizend achthonderdnegenentachtig (12.889) nieuwe aandelen op de volgende wijze toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, de vennootschap naar het recht van Hong Kong "MAX INTERNATIONAL (HK) LIMITED", voornoemd.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze twaalfduizend achthonderdnegenentachtig (12.889) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1/1/2022.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

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

De voorzitter van beide algemene vergaderingen 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 het over te nemen vermogen goed, zoals blijkt uit de tussentijdse staat per 31 december 2021.

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap per 31 december 2021. 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.

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passiva bestanddelen 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.

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

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

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 in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom en van (de zakelijke rechten op) de onroerende goederen, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

6/ 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.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn de onroerende goederen begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat aan een bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (12:14 WvV).

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD HASSELT, elfde afdeling, STEVOORT

De volle eigendom van de besloten vennootschap CLEMENS & ROOS van:

1/ Een weg gelegen ter plaatse genaamd "Aen de Kolmenstraet", volgens titel sectie A nummer 0012BP0000, thans volgens kadaster sectie A nummer 0012BP0000, groot volgens titel en kadaster vijf are achtennegentig centiare (5a 98ca).

Kadastraal inkomen: één euro (€ 1,00).

2/ Magazijnen met kantoor, garage – stelplaats en conciërgewoning, ten kadaster gekend als koelinrichtingen, op en met grond en aanhorigheden gelegen Kolmenstraat nummer 149, volgens titel sectie A nummers 0027FP0000, 0027HP0000, 0033WP0000 en 0033XP0000, thans volgens kadaster sectie A nummer 0027PP0000, groot volgens titel en kadaster vier hectare éénennegentig are tweeënzeventig centiare (4ha 91a 72ca).

Totaal kadastraal inkomen: zesenvijftigduizend achthonderdentwaalf euro (€ 56.812,00).

3/ Een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd "Aen de Kolmenstraet", volgens titel en kadaster sectie A nummer 0035P0000, groot volgens titel en kadaster drieënzestig are veertig centiare (63a 40ca).

Kadastraal inkomen: tweeëntwintig euro (€ 22,00).

4/ De volle eigendom van de besloten vennootschap CLEMENS & ROOS, doch belast met een recht van erfpacht in het voordeel destijds van Domein van Inter-Energa Intercommunale Maatschappij voor Gasbedeling, thans Fluvius Belgium van:

Een gascabine op en met grond en aanhorigheden gelegen Kolmenstraat nummer 149+, volgens titel en kadaster sectie A nummer 0033VP0000, groot volgens titel en kadaster achtentwintig centiare (28ca).

Kadastraal inkomen: éénennegentig euro (€ 91,00).

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De vennootschap verklaart de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van deze akte.

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap, op grond van de tussentijdse staat per 31 december 2021, zevenhonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 765.775,76) bedraagt, en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap:

Kapitaal

Zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) afkomstig van de post "Onbeschikbare inbreng" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Geplaatst kapitaal" van de overnemende vennootschap;

Reserves

Zesduizend vierhonderddrieëntwintig euro vijftig cent (€ 6.423,50) afkomstig van de post "Statutair onbeschikbare reserve" van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Wettelijke reserve" van de overnemende vennootschap.

Overgedragen winst

Negenenvijftigduizend driehonderdtweënvijftig euro zesentwintig cent (€ 59.352,26) afkomstig van de post "Overgedragen winst" van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan de post "Overgedragen winst" van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de

overnemende vennootschap thans twee miljoen zeventienhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.762.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door vierenvijftigduizend vierhonderdeenenzestig (54.461) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens om artikel 5 van de statuten aan te passen zoals in het betreffende besluit hierna, dat een nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat de datum van de algemene vergadering plaatsvindt op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur, zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, zijnde:

- de heer Patrick Louis Bertha VAN DE SANDE, wonende te 3510 Hasselt, Herkkantstraat 177, en de heer VAN DE SANDE Tom, eveneens wonende te 3510 Hasselt, Herkkantstraat 177.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens de rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar, hetzij 30 juni 2021, en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij 1 januari 2022, goed te keuren, overeenkomstig artikel 12:35 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de hiervoor 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 van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "SANDERS & STASSEN".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Kleinhandel in elektrische materialen.

Herstellingen en plaatsen van elektro-technische installaties.

I. Specifiek voorwerp (hoofdactiviteit):

1/ Consultancy en uitvoering / opvolging op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, evenals administratief, commercieel, technisch en financieel management, in de meest ruime betekenis.

Het is de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financieel en commercieel management, inkoop, verkoop, productie, logistiek, hardware en software ontwikkelingen, algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.

Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemene bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing.

2/ het commercialiseren, onder alle mogelijke vormen, en met name onder andere de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de makelaardij en de commissie met betrekking tot door anderen geproduceerde producten en artikelen.

3/ De ontwikkeling, commercialisering, het in licentie nemen of geven van immateriële activa, zoals octrooien en knowhow in de meest ruime betekenis, waaronder de creatie van intellectuele eigendomsrechten via werken, scheppingen, studies, onderzoeken uitvindingen en dergelijke meer.

4/ Advies en bijstand bij het algemeen management.

5/ Advies voor de bewaking en versterking van de kwaliteit.

6/ Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, e.a.

7/ Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes, advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.

8/ Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonien van derden.

9/ Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.

10/ Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.

11/ Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz...

12/ Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

13/ De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

14/ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemer.

15/ Het patrimoniumbeheer van onroerende en roerende goederen zowel in binnen- als buitenland.

16/ De waarneming van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.

17/ De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen en ondernemingen.

18/ Het financieren van vennootschappen en ondernemingen.

19/ Het lenen, uitleenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten.

20/ Het zijn van investeerder en het voeren van beheer over de investeringsfondsen alsmede over andere ondernemingen van welke aard dan ook.

21/ Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, met uitzondering evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementering verbonden zijn.

22/ De ontwikkeling, commercialisering, het in licentie nemen of geven van materiële activa, zoals machines, computers, navigatiesystemen en dergelijke meer.

23/ De activiteiten als tussenpersoon in de handel door bemiddeling, vertegenwoordiging en trading tot alle soorten goederen en/of diensten onder de meest verscheiden vormen.

24/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

vennootschappen.

25/ Het ter beschikking stellen en arbeidsbemiddeling van gespecialiseerd personeel.

26/ Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

27/ Holdings.

28/ Managementactiviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enzovoort.

29/ Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

30/ Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.

31/ Algemene externe en interne audit-activiteiten.

32/ Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.

33/ Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.

34/ Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminars en cursussen betreffende technische en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.

35/ Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht.

36/ Aankoop en verkoop, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

37/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

38/ Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

II. Voor eigen rekening:

A Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, -huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

E Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

H Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen

van technologie en hun toepassingen

IV Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeventienhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.762.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vierenvijftigduizend vierhonderdeenenzestig (54.461) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te

allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 21. CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle

handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gelegen is te Kolmenstraat 149, 3512 Hasselt.

NEGENDE BESLUIT - OPDRACHTEN - MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht aan en 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 aandeelhouder 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:

- 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 bevoegde griffie van de 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

- De heer Luc EBERHARDT;
- Mevrouw Naomi VAN PUymbroeck;

Luik B - vervolg



- Mevrouw Goedeke ZANDIJK; en
- Mevrouw Niki BOUCHIER.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergaderingen;
- Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor;
- Gecoördineerde statuten.