



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

be.
a.
B.
Sta



22096610

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

2 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0429 261 424**

Naam

(voluit) : **BELGIAN SCRAP TERMINAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9130 Beveren, Land van Waaslaan (KAL) 1123**

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen op 30 juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BELGIAN SCRAP TERMINAL, met adres van de zetel te 9130 Beveren, Land van Waaslaan (KAL) 1123, de volgende beslissingen heeft genomen.

(i) In het kader van de fusie tussen Belgian Scrap Terminal (als Overnemende Vennootschap) en All4Trading NV (als Overgenomen Vennootschap):

EERSTE BESLISSING: Kennisname van fusievoorstel en fusieverslagen

Aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel en fusieverslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze documenten. Het betreft meer in het bijzonder:

1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld op 13 mei 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 27 mei 2022 onder nummer 22064192, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 mei 2022, onder nummer 22061950.

2. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld op 13 mei 2022, overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Het schriftelijk verslag van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, opgesteld op 29 juni 2022, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

7Besluit van de commissaris met betrekking tot het voorstel van fusie door overneming (krachtens artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld op 5 april 2022.

7.1 Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd over het fusievoorstel met inbegrip van het gehanteerde netto actief van de overgenomen en overnemende vennootschappen, zoals opgenomen in het fusievoorstel en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2021 van de vennootschap, Belgian Scrap Terminal NV, overnemende vennootschap, en All4Trading NV, overgenomen vennootschap.

We formuleren een voorbehoud met betrekking tot de voorgestelde ruilverhouding die werd opgenomen in het fusievoorstel. Zoals opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen werd een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding in het fusievoorstel vastgesteld, dewelke werd gecorrigeerd in de weerhouden berekening opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De weerhouden ruilverhouding, zoals blijkt uit de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen, bedraagt, bedraagt 52 aandelen van Belgian Scrap Terminal NV voor 1 000 aandelen van All4Trading NV. Aandelenfracties zijn naar boven afgerond. Er werd geen oplegsom toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de ruilverhouding en de daartoe gehanteerde waarderingsmethoden beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de weerhouden waarderingsmethoden, zijnde het eigen vermogenswaarde methode, op basis van het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overgenomen vennootschap All4Trading NV enerzijds en het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overnemende vennootschap Belgian Scrap Terminal NV anderzijds, passend is gezien het groepsinterne karakter van de transactie.;

- de ruilverhouding van 52 aandelen van Belgian Scrap Terminal NV voor 1 000 aandelen van All4Trading NV relevant en redelijk is binnen het kader van een groepsinterne transactie.

7.2Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen die werd uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard worden verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden aangaande het fusievoorstel door overneming, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

7.3Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het fusievoorstel door overneming dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen teneinde tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het fusievoorstel door overneming niet geschikt is voor een ander doel.

7.4Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.

7.5Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het opstellen van een verslag dat het fusievoorstel door overneming bevat

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het fusievoorstel. Overeenkomstig artikels 12:24 en 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waarderingsmethoden evenals voor de bepaling van de ruilverhouding.

Bij het opstellen van het fusievoorstel is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het toepassen van de continuïteitsveronderstelling.

7.6Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over het fusievoorstel, met inbegrip van de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden en de ruilverhouding.

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de elementen waaruit het fusievoorstel bestaat, geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen beïnvloeden die worden genomen door gebruikers op basis van dit fusievoorstel.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het fusievoorstel afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die inspelen op deze risico's en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking indien deze het gevolg is van fraude, is groter dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat er bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of omzeiling van interne controles;

- het kennisnemen van de interne controle die relevant is voor de controle om zo controlewerkzaamheden te definiëren die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet tot doel hebben een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de interne controle van de vennootschap;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsook van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering passend is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie; of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om in ons verslag de aandacht van de lezers te vestigen op deze toelichting in het fusievoorstel, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die is verkregen tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het fusievoorstel, en van de vraag of het fusievoorstel de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

7.7 Beperking van het gebruik van ons verslag

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bepaling van de hierboven beschreven ruilverhouding en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De aandeelhouders verklaren dat de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 voorafgaand aan deze Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd, en dat zij hier kennis van hebben kunnen nemen.

De aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers uit hoofde van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:28, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: Kennisname en goedkeuring afwijking van het fusievoorstel wegens materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding;

De vergadering bevestigt dat zij via het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, en meer bepaald onder punt 3 hiervan, kennis heeft genomen van het voorstel tot afwijking van het fusievoorstel wegens een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding.

Overeenkomstig voormeld bestuursverslag, zou er een ruilverhouding zal worden toegepast van 0,051820044 (afgerond 0,05) in plaats van 0,042130117 (afgerond 0,04) nieuw uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap tegenover ieder bestaand aandeel in de Overgenomen Vennootschap. Ingevolge voormelde gewijzigde ruilverhouding, zouden (afgerond) 52 (in plaats van 42) nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven.

De vergadering bevestigt bijgevolg voldoende geïnformeerd te zijn om onderstaande beslissingen te kunnen nemen.

DERDE BESLISSING: Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.

Alle aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte dienen te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het gemeenschappelijk fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Besluit tot fusie door overneming – Overgang ten algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap

Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten naar Belgisch recht in hoofde van de Overnemende Vennootschap vervuld zijn, zoals hoger vermeld, beslissen de aandeelhouders om de fusie door overneming, zoals voorgesteld in het gemeenschappelijk fusievoorstel, tussen de volgende fuserende vennootschappen goed te keuren:

a. de naamloze vennootschap "BELGIAN SCRAP TERMINAL NV", waarvan de zetel gevestigd is te Land Van Waaslaan, Haven 1123-1125-1201, 9130 Beveren-Waas (Kallo), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0429.261.424 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde ("de Overnemende Vennootschap") enerzijds; en

b. de naamloze vennootschap "ALL4TRADING NV", met zetel te 2660, Hoboken, Van Praetstraat 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0600.951.622 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen (de "Overgenomen Vennootschap"), anderzijds.

De vergadering keurt het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de fusie door overneming goed, zoals het werd opgesteld, neergelegd en bekendgemaakt door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, als voormeld, met dien verstande dat de vergadering zich expliciet en unaniem akkoord verklaart met de wijziging in de ruilverhouding die van (afgerond) 0,04 wordt gewijzigd naar (afgerond) 0,05 en het dienovereenkomstig aantal nieuw uit te geven aandelen dat van (afgerond) 42 wordt gewijzigd naar (afgerond) 52.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de activa als de passiva, op de Overnemende Vennootschap vast te stellen.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap dat in zijn geheel op de Overnemende Vennootschap in eigendom overgaat een eigen vermogen vertegenwoordigt van één miljoen vijfhonderdnegentachtigduizend achthonderdtweëntwintig euro achttien cent (EUR 1.589.822,18).

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt één miljoen euro (EUR 1.000.000), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ten gevolge van de fusie wordt het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhoogd met honderd achtentwintig duizend negenhonderd drieënveertig euro vijfendertig cent (EUR 128.943,35) om het te brengen van drie miljoen vijftig duizend euro (EUR 3.050.000) op drie miljoen honderd acht en zeventig duizend negenhonderd drie en veertig euro vijf en dertig cent (EUR 3.178.943,35).

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

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

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

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

3. Ruilverhouding en bedrag van de opleg in geld

a. Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zullen overeenkomstig de gewijzigde ruilverhouding (zoals hierboven en in het bestuursverslag uiteengezet) 52 volledig volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt zonder opleg in geld, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 0,051820044 (afgerond 0,05) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde, voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

Waar nodig werd naar boven afgerond indien anders afronden tot gevolg zou hebben dat een aandeelhouder pre-Fusie geen aandeelhouder meer zou zijn post-Fusie.

b. Er is geen opleg in geld.

4. Toekenningswijze, datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

a. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal alle nodige stappen zetten om de nieuwe aandelen toe te wijzen en uit te geven en ervoor te zorgen dat de naam van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap en het aantal aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap.

b. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

c. Ingevolge de ruilverhouding zal er geen bijkomende opleg worden betaald.

d. De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het recht om te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022, 00.00u (middernacht).

6. Rechten en vergoedingen die de Vennootschap aan aandeelhouders met bijzondere rechten of aan houders van effecten andere dan aandelen of deelbewijzen in het kapitaal, toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

a. Er worden geen bijzondere rechten of vergoedingen aan de aandeelhouders of andere personen toegekend ten laste van de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de fusie door overneming.

b. Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Overgenomen Vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de Overgenomen Vennootschap. Er dienen in dit verband dan ook geen bijzondere regelingen getroffen te worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 WvV bedoelde verslag

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de commissaris van de Overnemende Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers een bijzonder verslag opstellen waarin in het bijzonder verklaard wordt of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. De vergoeding van de commissaris voor het opstellen van het bijzonder verslag bedraagt €1.250 exclusief BTW.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er wordt geen bedrag of voordeel betaald, toegekend aan of voorzien voor leden van de bestuurs- of toezichtsorganen van één van beide fuserende vennootschappen, aan deskundigen die het fusievoorstel onderzoeken, of aan enige andere persoon die bij de fusie betrokken is, en er werd geen indruk gewekt dat zulk bedrag of voordeel in het kader van de fusie betaald zou worden.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking opschortende voorwaarden van de fusie – verwezenlijking van de fusie

De vergadering stelt vast dat, ingevolge alle hiervoren genomen beslissingen, de opschortende voorwaarden, zoals vermeld in het voormelde fusievoorstel voor de fusie tussen Belgian Scrap Terminal NV en All4Trading NV, thans verwezenlijkt zijn en de fusie derhalve ook daadwerkelijk verwezenlijkt is.

ZESDE BESLISSING : gevolgen van de fusie door overneming

1. Goedkeuring van de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van €128.943,35 om het te brengen van €3.050.000,00 op €3.178.943,35 met creatie van 52 nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals vermeld in punt a van de derde beslissing, en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De vergadering beslist aldus artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

‘Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt drie miljoen honderd achtenzeventigduizend negenhonderddrieënveertig euro en vijfendertig eurocent (EUR 3.178.943,35).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeëntachtig (1.282) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.’

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en uitgifte aandelen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van €128.943,35 en dat het aldus effectief gebracht werd op €3.178.943,35.

3. Vaststelling van een uitgiftepremie

De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 3:77, § 2 KB WVV het bedrag waarmee het kapitaal of de inbreng van de Overnemende Vennootschap wordt verhoogd, kleiner is dan het kapitaal of de inbreng van de Overgenomen Vennootschap. Het verschil zal dan ook worden geboekt als een uitgiftepremie.

De vergadering stelt vast, en gaat voor zover als nodig akkoord dat het verschil tussen het bedrag van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap en het bedrag van de kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie, te weten €871.056,65 integraal worden geboekt zal worden als uitgiftepremie in de Overnemende Vennootschap.

4. Wijziging van het voorwerp van de statuten

Tevens beslist de vergadering dat ook het voorwerp van de Overnemende Vennootschap dient te worden uitgebreid, teneinde de activiteiten die worden gevat door het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap ook verder te kunnen uitoefenen. Deze wijziging zal evenwel bij afzonderlijke beslissing worden goedgekeurd aangezien er naast een toevoeging van de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap ook bijkomende wijzigingen aan het voorwerp zullen plaatsvinden waardoor de procedure voorzien bij artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens moet worden toegepast.

ZEVENDE BESLISSING : kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De vergadering besluit dat 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 (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Commissaris: aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, gemelde commissaris van de Overgenomen Vennootschap, wordt tevens kwijting verleend voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode van het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Voor de goede orde wordt bevestigd dat voor het laatst afgesloten boekjaar zowel aan bestuurders en commissaris reeds kwijting werd verleend op de algemene vergadering van 2 juni 2022.

(ii) In het kader van de fusie tussen Belgian Scrap Terminal (als Overnemende Vennootschap) en Belgian Car Recycling NV (als Overgenomen Vennootschap):

EERSTE BESLISSING: Kennisname van fusievoorstel en fusieverslagen

Aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel en fusieverslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze documenten. Het betreft meer in het bijzonder:

1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld op 13 mei 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei 2022 onder nummer 22061643, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 mei 2022, onder nummer 22061949.

2. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld op 13 mei 2022, overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Het schriftelijk verslag van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, opgesteld op 29 juni 2022, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

7 Besluit van de commissaris met betrekking tot het voorstel van fusie door overneming (krachtens artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld op 5 april 2022.

7.1 Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd over het fusievoorstel met inbegrip van het gehanteerde netto actief van de overgenomen en overnemende vennootschappen, zoals opgenomen in het fusievoorstel en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2021 van de vennootschap, Belgian Scrap Terminal NV, overnemende vennootschap, en Belgian Car Recycling NV, overgenomen vennootschap.

We formuleren een voorbehoud met betrekking tot de voorgestelde ruilverhouding die werd opgenomen in het fusievoorstel. Zoals opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen werd een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding in het fusievoorstel vastgesteld, dewelke werd gecorrigeerd in de weerhouden berekening opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen.

De voorgestelde ruilverhouding, zoals blijkt uit de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen, bedraagt 38 aandelen Belgian Scrap Terminal NV voor 630 aandelen van Belgian Car Recycling NV. Aandelenfracties zullen naar boven worden afgerond. Er wordt geen oplegzaam toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de ruilverhouding en de daartoe gehanteerde waarderingsmethoden beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de weerhouden waarderingsmethoden, zijnde de eigen vermogenswaarde methode, op basis van het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overgenomen vennootschap Belgian Car Recycling NV (na de fusie met Ali4Trading, beslist per 30 juni 2022 en uitgevoerd met terugwerkende kracht per 1 januari 2022) enerzijds en het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overnemende vennootschap Belgian Scrap Terminal NV anderzijds, passend is binnen het kader van een volledige intergroepstransactie;
- de ruilverhouding van 38 aandelen van Belgian Scrap Terminal NV voor 630 aandelen van Belgian Car Recycling NV relevant en redelijk is binnen het kader van een groepsinterne transactie.

7.2Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen die werd uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard worden verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden aangaande het fusievoorstel door overneming, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

7.3Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het fusievoorstel door overneming dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen teneinde tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het fusievoorstel door overneming niet geschikt is voor een ander doel.

7.4Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.

7.5Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het opstellen van een verslag dat het fusievoorstel door overneming bevat

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het fusievoorstel. Overeenkomstig artikels 12:24 en 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waarderingsmethoden evenals voor de bepaling van de ruilverhouding.

Bij het opstellen van het fusievoorstel is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het toepassen van de continuïteitsveronderstelling.

7.6Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over het fusievoorstel, met inbegrip van de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden en de ruilverhouding.

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de elementen waaruit het fusievoorstel bestaat, geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen beïnvloeden die worden genomen door gebruikers op basis van dit fusievoorstel.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het fusievoorstel afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die inspelen op deze risico's en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking indien deze het gevolg is van fraude, is groter dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat er bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of omzeiling van interne controles;

- het kennismaken van de interne controle die relevant is voor de controle om zo controlewerkzaamheden te definiëren die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet tot doel hebben een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de interne controle van de vennootschap;
 - het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsook van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 - desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering passend is;
 - het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie; of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om in ons verslag de aandacht van de lezers te vestigen op deze toelichting in het fusievoorstel, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die is verkregen tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
 - het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het fusievoorstel, en van de vraag of het fusievoorstel de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
- Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
- 7.7 Beperking van het gebruik van ons verslag**
- Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bepaling van de hierboven beschreven ruilverhouding en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
- De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
- De aandeelhouders verklaren dat de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 voorafgaand aan deze Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd, en dat zij hier kennis van hebben kunnen nemen.
- De aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers uit hoofde van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:28, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- TWEDE BESLISSING:** Kennisname en goedkeuring afwijking van het fusievoorstel wegens materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding;
- De vergadering bevestigt dat zij via het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, en meer bepaald onder punt 3 hiervan, kennis heeft genomen van het voorstel tot afwijking van het fusievoorstel wegens een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding.
- Overeenkomstig voormeld bestuursverslag, zou er een ruilverhouding zal worden toegepast van 0,060317460 (afgerond 0,06) in plaats van 0,029948252 (afgerond 0,03) nieuw uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap tegenover ieder bestaand aandeel in de Overgenomen Vennootschap. Ingevolge voormelde gewijzigde ruilverhouding, zouden (afgerond) 38 (in plaats van 19) nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven.
- De vergadering bevestigt bijgevolg voldoende geïnformeerd te zijn om onderstaande beslissingen te kunnen nemen.
- DERDE BESLISSING:** Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.
- Alle aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte dienen te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het gemeenschappelijk fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
- VIERDE BESLISSING:** Besluit tot fusie door overneming – Overgang ten algemene titel van het vermogen.
- 1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap**
- Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten naar Belgisch recht in hoofde van de Overnemende Vennootschap vervuld zijn, zoals hoger vermeld, beslissen de aandeelhouders om de fusie door overneming, zoals voorgesteld in het gemeenschappelijk fusievoorstel, tussen de volgende fusierende vennootschappen goed te keuren:
- a. de naamloze vennootschap "BELGIAN SCRAP TERMINAL NV", waarvan de zetel gevestigd is te Land Van Waaslaan, Haven 1123-1125-1201, 9130 Beveren-Waas (Kallo), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0429.261.424 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde ("de Overnemende Vennootschap") enerzijds; en
 - b. de naamloze vennootschap "BELGIAN CAR RECYCLING NV", met zetel te 2830, Willebroek, Stapelstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0478.783.189 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen (de "Overgenomen Vennootschap"), anderzijds.

De vergadering keurt het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de fusie door overneming goed, zoals het werd opgesteld, neergelegd en bekendgemaakt door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, als voormeld, met dien verstande dat de vergadering zich expliciet en unaniem akkoord verklaart met de wijziging in de ruilverhouding die van (afgerond) 0,03 wordt gewijzigd naar (afgerond) 0,06 en het dienovereenkomstig aantal nieuw uit te geven aandelen dat van (afgerond) 19 wordt gewijzigd naar (afgerond) 38.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de activa als de passiva, op de Overnemende Vennootschap vast te stellen.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap dat in zijn geheel op de Overnemende Vennootschap in eigendom overgaat een eigen vermogen vertegenwoordigt van één miljoen honderd zevenenzeventigduizend zevenhonderdnegendertig euro zeventig cent (EUR 1.177.739,70).

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (EUR 63.000), vertegenwoordigd door zeshonderddertig (630) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ten gevolge van de fusie wordt het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhoogd met vierennegentigduizend tweehonderdzevenentwintig euro vijftien cent (EUR 94.227,65) om het te brengen van EUR 3.178.943,35 op EUR 3.273.171,00.

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

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

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

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

3. Ruilverhouding en bedrag van de opleg in geld

a. Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zullen overeenkomstig de gewijzigde ruilverhouding (zoals hierboven en in het bestuursverslag uiteengezet) 38 volledig volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt zonder opleg in geld, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 0,060317460 (afgerond 0,06) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde, voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

Waar nodig werd naar boven afgerond indien anders afronden tot gevolg zou hebben dat een aandeelhouder pre-Fusie geen aandeelhouder meer zou zijn post-Fusie.

b. Er is geen opleg in geld.

4. Toekenningwijze, datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

a. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal alle nodige stappen zetten om de nieuwe aandelen toe te wijzen en uit te geven en ervoor te zorgen dat de naam van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap en het aantal aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap.

b. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

c. Ingevolge de ruilverhouding zal er geen bijkomende opleg worden betaald.

d. De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het recht om te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022, 00.00u (middernacht).

6. Rechten en vergoedingen die de Vennootschap aan aandeelhouders met bijzondere rechten of aan houders van effecten andere dan aandelen of deelbewijzen in het kapitaal, toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

a. Er worden geen bijzondere rechten of vergoedingen aan de aandeelhouders of andere personen toegekend ten laste van de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de fusie door overneming.

b. Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Overgenomen Vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de Overgenomen Vennootschap. Er dienen in dit verband dan ook geen bijzondere regelingen getroffen te worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de commissaris van de Overnemende Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers een bijzonder verslag opstellen waarin in het bijzonder verklaard wordt of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. De vergoeding van de commissaris voor het opstellen van het bijzonder verslag bedraagt €1.250 exclusief BTW.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er wordt geen bedrag of voordeel betaald, toegekend aan of voorzien voor leden van de bestuurs- of toezichtsorganen van één van beide fuserende vennootschappen, aan deskundigen die het fusievoorstel onderzoeken, of aan enige andere persoon die bij de fusie betrokken is, en er werd geen indruk gewekt dat zulk bedrag of voordeel in het kader van de fusie betaald zou worden.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking opschortende voorwaarden van de fusie – verwezenlijking van de fusie

De vergadering stelt vast dat, ingevolge alle hiervoren genomen beslissingen, de opschortende voorwaarden, zoals vermeld in het voormelde fusievoorstel voor de fusie tussen Belgian Scrap Terminal NV en Belgian Car Recycling NV, thans verwezenlijkt zijn en de fusie derhalve ook daadwerkelijk verwezenlijkt is.

ZESDE BESLISSING : gevolgen van de fusie door overneming

1. Goedkeuring van de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van €94.227,65 om het te brengen van €3.178.943,35 op €3.273.171,00 met creatie van 38 nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals vermeld in punt a van de derde beslissing, en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De vergadering beslist aldus artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

'Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt drie miljoen twee honderd drieënzeventigduizend honderdeenzeventig euro (EUR 3.273.171,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.'

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en uitgifte aandelen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van €94.227,65 en dat het aldus effectief gebracht werd op €3.273.171,00.

3. Aanrekening kapitaalverhoging op uitgiftepremie

De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 3:77, § 2 KB WVV het bedrag waarmee het kapitaal of de inbreng van de Overnemende Vennootschap wordt verhoogd, groter is dan het kapitaal of de inbreng van de Overgenomen Vennootschap. Het verschil zal dan ook worden onttrokken aan de andere eigenvermogensbestanddelen volgens de regels vastgesteld door de algemene vergadering die tot fusie besluit.

De vergadering beslist dat het verschil tussen het bedrag van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap en het bedrag van de kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie, te weten €-31.227,65 integraal aan te rekenen op de bestaande uitgiftepremie in de Overnemende Vennootschap waardoor voormelde uitgiftepremie van €871.056,65 zal worden verminderd naar €839.829,00.

4. Wijziging van het voorwerp van de statuten

Tevens beslist de vergadering dat ook het voorwerp van de Overnemende Vennootschap dient te worden uitgebreid, teneinde de activiteiten die worden gevat door het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap ook verder te kunnen uitoefenen. Deze wijziging zal evenwel bij afzonderlijke beslissing worden goedgekeurd aangezien er naast een toevoeging van de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap ook bijkomende wijzigingen aan het voorwerp zullen plaatsvinden waardoor de procedure voorzien bij artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens moet worden toegepast.

ZEVENDE BESLISSING : kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De vergadering besluit dat 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 (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Commissaris: aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, gemelde commissaris van de Overgenomen Vennootschap, wordt tevens kwijting verleend voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode van het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Voor de goede orde wordt bevestigd dat voor het laatst afgesloten boekjaar zowel aan bestuurders en commissaris reeds kwijting werd verleend op de algemene vergadering van 2 juni 2022..

(iii) In het kader van de fusie tussen Belgian Scrap Terminal (als Overnemende Vennootschap) en Belgian Electric And Electronic Recycling NV (als Overgenomen Vennootschap):

EERSTE BESLISSING: Kennisname van fusievoorstel en fusieverslagen

Aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel en fusieverslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze documenten. Het betreft meer in het bijzonder:

1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld op 13 mei 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei 2022 onder nummer 22061642, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 13 mei 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 mei 2022, onder nummer 22061948.

2. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld op 13 mei 2022, overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Het schriftelijk verslag van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, opgesteld op 29 juni 2022, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

7 Besluit van de commissaris met betrekking tot het voorstel van fusie door overneming (krachtens artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld op 5 april 2022.

7.1 Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd over het fusievoorstel met inbegrip van het gehanteerde netto actief van de overgenomen en overnemende vennootschappen, zoals opgenomen in het fusievoorstel en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2021 van de vennootschap, Belgian Scrap Terminal NV, overnemende vennootschap, en Belgian Electric and Electronic Recycling NV, overgenomen vennootschap.

We formuleren een voorbehoud met betrekking tot de voorgestelde ruilverhouding die werd opgenomen in het fusievoorstel. Zoals opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen werd een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding in het fusievoorstel vastgesteld, dewelke werd gecorrigeerd in de weerhouden berekening opgenomen in de Bijzondere Verslagen van de Bestuursorganen.

De weerhouden ruilverhouding bedraagt 9 aandelen van Belgian Scrap Terminal NV voor 630 aandelen van Belgian Electric and Electronic Recycling NV. Aandelenfracties zijn naar boven afgerond. Er wordt geen oplegsum toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de ruilverhouding en de daartoe gehanteerde waarderingsmethoden beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de weerhouden waarderingsmethoden, zijnde het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overgenomen vennootschap Belgian Electric and Electronic Recycling NV enerzijds (na de fusie met All4Trading en Belgian Car Recycling, beslist per 30 juni 2022 en uitgevoerd met terugwerkende kracht per 1 januari 2022) en het eigen vermogen per 31 december 2021 voor de overnemende vennootschap Belgian Scrap Terminal NV anderzijds, passend is gezien het groepsinterne karakter van de transactie.

- de ruilverhouding van 9 aandelen van Belgian Scrap Terminal NV voor 630 aandelen van Belgian Electric and Electronic Recycling NV relevant en redelijk is binnen het kader van een groepsinterne transactie.

7.2Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen die werd uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard worden verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden aangaande het fusievoorstel door overneming, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

7.3Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het fusievoorstel door overneming dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen teneinde tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het fusievoorstel door overneming niet geschikt is voor een ander doel.

7.4Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.

7.5Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het opstellen van een verslag dat het fusievoorstel door overneming bevat

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het fusievoorstel. Overeenkomstig artikels 12:24 en 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waarderingsmethoden evenals voor de bepaling van de ruilverhouding.

Bij het opstellen van het fusievoorstel is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het toepassen van de continuïteitsveronderstelling.

7.6Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overneming

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over het fusievoorstel, met inbegrip van de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden en de ruilverhouding.

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de elementen waaruit het fusievoorstel bestaat, geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen beïnvloeden die worden genomen door gebruikers op basis van dit fusievoorstel.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het fusievoorstel afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die inspelen op deze risico's en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking indien deze het gevolg is van fraude, is groter dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat er bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of omzeiling van interne controles;

- het kennisnemen van de interne controle die relevant is voor de controle om zo controlewerkzaamheden te definiëren die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet tot doel hebben een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de interne controle van de vennootschap;
 - het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsook van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 - desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering passend is;
 - het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie; of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om in ons verslag de aandacht van de lezers te vestigen op deze toelichting in het fusievoorstel, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die is verkregen tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
 - het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het fusievoorstel, en van de vraag of het fusievoorstel de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
- Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
- 7.7Beperking van het gebruik van ons verslag**
- Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bepaling van de hierboven beschreven ruilverhouding en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
- De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
- De aandeelhouders verklaren dat de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 voorafgaand aan deze Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd, en dat zij hier kennis van hebben kunnen nemen.
- De aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers uit hoofde van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:28, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- TWEDE BESLISSING:** Kennisname en goedkeuring afwijking van het fusievoorstel wegens materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding;
- De vergadering bevestigt dat zij via het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, en meer bepaald onder punt 3 hiervan, kennis heeft genomen van het voorstel tot afwijking van het fusievoorstel wegens een materiële vergissing in de berekening van de ruilverhouding.
- Overeenkomstig voormeld bestuursverslag, zou er een ruilverhouding worden toegepast van 0,014386446 (afgerond 0,01) in plaats van 0,006866258 (afgerond 0,007) nieuw uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap tegenover ieder bestaand aandeel in de Overgenomen Vennootschap. Ingevolge voormelde gewijzigde ruilverhouding, zouden (afgerond) 9 (in plaats van 4) nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven.
- De vergadering bevestigt bijgevolg voldoende geïnformeerd te zijn om onderstaande beslissingen te kunnen nemen.
- DERDE BESLISSING:** Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.
- Alle aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte dienen te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het gemeenschappelijk fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
- VIERDE BESLISSING:** Besluit tot fusie door overneming – Overgang ten algemene titel van het vermogen.
- 1.Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap**
- Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten naar Belgisch recht in hoofde van de Overnemende Vennootschap vervuld zijn, zoals hoger vermeld, beslissen de aandeelhouders om de fusie door overneming, zoals voorgesteld in het gemeenschappelijk fusievoorstel, tussen de volgende fusierende vennootschappen goed te keuren:
- a.de naamloze vennootschap "BELGIAN SCRAP TERMINAL NV", waarvan de zetel gevestigd is te Land Van Waaslaan, Haven 1123-1125-1201, 9130 Beveren-Waas (Kallo), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0429.261.424 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde ("de Overnemende Vennootschap") enerzijds; en
 - b.de naamloze vennootschap "BELGIAN ELECTRIC AND ELECTRONIC RECYCLING NV", met zetel te 2830, Willebroek, Stapelstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0479.286.205 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen (de "Overgenomen Vennootschap"), anderzijds.

De vergadering keurt het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de fusie door overnemings goed, zoals het werd opgesteld, neergelegd en bekendgemaakt door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, als voormeld, met dien verstande dat de vergadering zich expliciet en unaniem akkoord verklaart met de wijziging in de ruilverhouding die van (afgerond) 0,007 wordt gewijzigd naar (afgerond) 0,01 en het dienovereenkomstig aantal nieuw uit te geven aandelen dat van (afgerond) 4 wordt gewijzigd naar (afgerond) 9.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie door overnemings overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de activa als de passiva, op de Overnemende Vennootschap vast te stellen.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap dat in zijn geheel op de Overnemende Vennootschap in eigendom overgaat een eigen vermogen vertegenwoordigt van tweehonderd achtenzeventigduizend honderd en zeven euro vierennegentig cent (EUR 278.107,94).

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (EUR 63.000), vertegenwoordigd door zeshonderddertig (630) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ten gevolge van de fusie wordt het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhoogd met tweeëntwintigduizend driehonderdzeventien euro zeven cent (EUR 22.317,07) om het te brengen van EUR 3.273.171 op EUR 3.295.488,07.

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

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

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

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

3. Ruilverhouding en bedrag van de opleg in geld

a. Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zullen overeenkomstig de gewijzigde ruilverhouding (zoals hierboven en in het bestuursverslag uiteengezet) 9 volledig volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt zonder opleg in geld, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 0,014386446 (afgerond 0,01) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde, voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

Waar nodig werd naar boven afgerond indien anders afronden tot gevolg zou hebben dat een aandeelhouder pre-Fusie geen aandeelhouder meer zou zijn post-Fusie.

b. Er is geen opleg in geld.

4. Toekenningswijze, datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

a. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal alle nodige stappen zetten om de nieuwe aandelen toe te wijzen en uit te geven en ervoor te zorgen dat de naam van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap en het aantal aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap.

b. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

c. Ingevolge de ruilverhouding zal er geen bijkomende opleg worden betaald.

d. De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het recht om te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2022, 00.00u (middernacht).

6. Rechten en vergoedingen die de Vennootschap aan aandeelhouders met bijzondere rechten of aan houders van effecten andere dan aandelen of deelbewijzen in het kapitaal, toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

a. Er worden geen bijzondere rechten of vergoedingen aan de aandeelhouders of andere personen toegekend ten laste van de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de fusie door overneming.

b. Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Overgenomen Vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de Overgenomen Vennootschap. Er dienen in dit verband dan ook geen bijzondere regelingen getroffen te worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag

Overeenkomstig artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de commissaris van de Overnemende Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers een bijzonder verslag opstellen waarin in het bijzonder verklaard wordt of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. De vergoeding van de commissaris voor het opstellen van het bijzonder verslag bedraagt €1.250 exclusief BTW.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er wordt geen bedrag of voordeel betaald, toegekend aan of voorzien voor leden van de bestuurs- of toezichtsorganen van één van beide fuserende vennootschappen, aan deskundigen die het fusievoorstel onderzoeken, of aan enige andere persoon die bij de fusie betrokken is, en er werd geen indruk gewekt dat zulk bedrag of voordeel in het kader van de fusie betaald zou worden.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking opschortende voorwaarden van de fusie – verwezenlijking van de fusie

De vergadering stelt vast dat, ingevolge alle hiervoren genomen beslissingen, de opschortende voorwaarden, zoals vermeld in het voormelde fusievoorstel voor de fusie tussen Belgian Scrap Terminal NV en Belgian Electric and Electronic Recycling NV, thans verwezenlijkt zijn en de fusie derhalve ook daadwerkelijk verwezenlijkt is.

ZESDE BESLISSING : gevolgen van de fusie door overneming

1. Goedkeuring van de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van €22.317,07 om het te brengen van €3.273.171,00 op €3.295.488,07 met creatie van 9 nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals vermeld in punt a van de derde beslissing, en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De vergadering beslist aldus artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

'Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt drie miljoen twee honderd vijftiennegentigduizend vierhonderdachtentachtig euro zeven eurocent (EUR 3.295.488,07).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenentwintig (1.329) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.'

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en uitgifte aandelen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van €22.317,07 en dat het aldus effectief gebracht werd op €3.295.488,07.

3. Vaststelling van een uitgiftepremie

De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 3:77, § 2 KB WVV het bedrag waarmee het kapitaal of de inbreng van de Overnemende Vennootschap wordt verhoogd, kleiner is dan het kapitaal of de inbreng van de Overgenomen Vennootschap. Het verschil zal dan ook worden geboekt als een uitgiftepremie.

De vergadering stelt vast, en gaat voor zover als nodig akkoord dat het verschil tussen het bedrag van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap en het bedrag van de kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie, te weten €40.682,93 integraal zal worden geboekt als bijkomende uitgiftepremie in de Overnemende Vennootschap waardoor voormelde uitgiftepremie van €839.829,00 zal worden verhoogd naar €880.511,93.

4. Wijziging van het voorwerp van de statuten

Tevens beslist de vergadering dat ook het voorwerp van de Overnemende Vennootschap dient te worden uitgebreid, teneinde de activiteiten die worden gevat door het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap ook verder te kunnen uitoefenen. Deze wijziging zal evenwel bij afzonderlijke beslissing worden goedgekeurd aangezien er naast een toevoeging van de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap ook bijkomende wijzigingen aan het voorwerp zullen plaatsvinden waardoor de procedure voorzien bij artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens moet worden toegepast.

ZEVENDE BESLISSING : kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De vergadering besluit dat 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 (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Commissaris: aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Wevers, gemelde commissaris van de Overgenomen Vennootschap, wordt alsdan tevens kwijting verleend voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode van het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Voor de goede orde wordt bevestigd dat voor het laatst afgesloten boekjaar zowel aan bestuurders en commissaris reeds kwijting werd verleend op de algemene vergadering van 2 juni 2022.

(iv) In het kader van de wijziging van het voorwerp van Belgian Scrap Terminal

EERSTE BESLISSING: Kennisname van omstandig verslag inzake wijziging van het voorwerp

Aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde verslag omstandig verslag inzake wijziging van het voorwerp te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de wijziging van het voorwerp en bijhorende statutenwijziging

De vergadering keurt, met unanimité van stemmen, de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed. Ingevolge deze beslissing zal artikel 3 van de statuten als volgt luiden:

'Artikel 3. Voorwerp.

a) De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan:

- de (groot)handel en handelsbemiddeling alsook het opslagen, overslagen, laden, lossen, stouwen, recycleren of anderszins bewerken en behandelen in de breedste zin van het woord van alle koopwaren en goederen, grondstoffen, afval, recuperatie- en metaalproducten en meer in het algemeen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks gekend zijn als behorend tot het stouwerij- en het overslagbedrijf alsmede de aan- en verkoop van alle recuperatie- en metaalproducten;

- logistieke en administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord op gebied van expeditie op nationaal en internationaal vlak;

- aankoop en verkoop, verwerking, depollutie en deregistratie van voertuigwrakken alsook wit- en bruingoed;

- de aankoop, de verkoop, de invoer en uitvoer van grondstoffen en benodigdheden;

- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur;

b) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die zij wettelijk niet kan stellen:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

- het verhuren of huren, aan- of verkopen, al of niet onder het Btw-stelsel, van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

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

- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden ;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel, logistiek en administratief vlak. De vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon de hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en/of diensten verlenen die direct of indirect hiermee verband houden.

Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, nijverheids- en/of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.

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.

Deze opsomming geldt als aanhaling en niet als beperking.'

De vergadering beslist vervolgens om een volledig nieuwe tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap, Belgian Scrap Terminal NV aan te nemen.

a)De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan:

- de (groot)handel en handelsbemiddeling alsook het opslagen, overslagen, laden, lossen, stouwen, recycleren of anderszins bewerken en behandelen in de breedste zin van het woord van alle koopwaren en goederen, grondstoffen, afval, recuperatie- en metaalproducten en meer in het algemeen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks gekend zijn als behorend tot het stouwerij- en het overslagbedrijf alsmede de aan- en verkoop van alle recuperatie-en metaalproducten;

- logistieke en administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord op gebied van expeditie op nationaal en internationaal vlak;

- aankoop en verkoop, verwerking, depollutie en deregistratie van voertuigwrakken alsook wit- en bruingoed;

- de aankoop, de verkoop, de invoer en uitvoer van grondstoffen en benodigdheden;

- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur;

b)De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die zij wettelijk niet kan stellen:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

- het verhuren of huren, aan- of verkopen, al of niet onder het Btw-stelsel, van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

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

- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheid op

haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden ;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel, logistiek en administratief vlak. De vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon de hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en/of diensten verlenen die direct of indirect hiermee verband houden.

Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, nijverheids- en/of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.

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.

Deze opsomming geldt als aanhaling en niet als beperking.

Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd vijftien negentig duizend vierhonderd achtentachtig euro en zeven eurocent (EUR 3.295.488,07).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd negentwintig (1.329) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de blote eigenaar. Het dividendrecht komt toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de blote eigenaar het stemrecht heeft, of, door het bestuursorgaan, in het kader van het toegestane kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Niettegenstaande voorgaande kan een gedelegeerd bestuurder niet zonder de toestemming van de raad van bestuur beslissen de vennootschap te verbinden voor de rechtshandelingen die verband houden met volgende zaken:

- elk gepland investeringsproject in vast actief en onroerend goed waarvan de investeringswaarde hoger is dan 50.000,00 EUR;
- elke hypotheekstelling, pandgeving of in borg geven van activa;
- het afsluiten van overeenkomsten met financiële instellingen en kredietverzekeraars;
- de aanwerving en het ontslag en de vaststelling van de bezoldiging van kaderleden;

- de verkoop van onroerend goed;
- de verkoop van of de beschikking over een participatie of over alle of een aanzienlijk deel van de activa of een bedrijfstak van de vennootschap.

Voormelde bevoegdheidsbeperking is evenwel niet van toepassing zolang de heer CRAENHALS Patrick direct of indirect (bijvoorbeeld als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap) optreedt als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap tevens worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de dertigste van de maand juni om veertien uur.

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming; en
- de aandeelhouders moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen of statuten worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, met naleving van de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vergadering besluit bijzonder volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Overnemende Vennootschap alsook aan mevrouw Astrid Adriaenssens, voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om (i) voormelde genomen beslissingen uit te voeren en (ii) de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder "de B.T.W.", alsook tegenover de administratie van het handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als de toekomst.

Alle voorgaande besluiten werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel,

Notaris Koen De Raeymaecker

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte

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

Verso : Naam en handtekening