



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22125269

NEERGELEGD

12 OKT. 2022

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0459 369 135

Naam

(voluit) : SKRIEN INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV "SKRIEN", DOOR DE BV "SKRIEN INVEST" ONTBINDING ZONDER VEREFFENING PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP EN OMVORMING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit een akte van fusie verleden voor notaris Lieve STROEYKENS te Aarschot op 31 maart 2022 dat is GEZAMENLIJK GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN:

1. De naamloze vennootschap "SKRIEN", met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.965.826.

Hierna "de vennootschap" of "de overgenomen vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bart Amauts, te Keerbergen op 19 februari 2002, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna, onder nummer 20020309-195.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Michiels op 28 december 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019, onder nummer 19301183.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Zijn hier aanwezig de aandeelhouders, zijnde:

1) De heer VAN PASSEL Kris René Paul Maria, geboren te Lubbeek op 4 juni 1966, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, houder van tweehonderdtachtig (280) aandelen.

2) Mevrouw WILLEMS Rita Hendrika, geboren te Tremelo op 5 september 1968, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, houdster van dertig (30) aandelen.

Gehuwd te Tremelo op 19 september 1987 onder het wettelijk stelsel blijkt huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Denys, destijds te Werchter (Rotselaar), op 7 juli 1987, welk stelsel ze hebben gewijzigd zonder wijzigingen aan te brengen in de vermogens, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op 26 september 2008, ongewijzigd volgens verklaring.

Totaal: driehonderdentien (310) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen en de geheelheid van het kapitaal.

I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweenezestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door driehonderdentien (310) aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig.

Zijn eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder:

- De Heer VAN PASSEL Kris, voornoemd,

- Mevrouw WILLEMS Rita, voornoemd.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

II. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 7:102 van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen.

III. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

2. De besloten vennootschap "SKRIEN INVEST", met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0459.369.135.

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Hierna "de vennootschap" of "de overnemende vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "G.D.M." ingevolge akte verleden voor notaris Jan Jansen, voorheen te Heist-op-den-Berg op 26 november 1996, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 228.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Michiels op 28 december 2018 bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019, onder nummer 19301113.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Zijn hier aanwezig de aandeelhouders:

1) De heer VAN PASSEL Kris René Paul Maria, geboren te Lubbeek op 4 juni 1966, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, houder van zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen.

2) Mevrouw WILLEMS Rita Hendrika, geboren te Tremelo op 5 september 1968, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, houdster van één (1) aandeel.

Gehuwd te Tremelo op 19 september 1987 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Denys, destijds te Werchter (Rotselaar), op 7 juli 1987, welk stelsel ze hebben gewijzigd zonder wijzigingen aan te brengen in de vermogens, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op 26 september 2008, ongewijzigd volgens verklaring.

Totaal: Zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen en de geheelheid van het vennootschapsvermogen.

I. Het vennootschapsvermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig.

Is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder, de Heer VAN PASSEL Kris, voornoemd

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

II. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

III. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

OPENING VAN DE VERGADERING

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De vergaderingen van de vennootschappen worden geopend om tien uur. De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen beslissen allen met eenparigheid van stemmen als voorzitter aan te stellen de Heer VAN PASSEL Kris, hierna vernoemd, die tevens de functies van secretaris en stemopnemer zal waarnemen.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

VERZAKING VERSLAGGEVINGSPLICHT.

De aandeelhouders verwijzen naar artikel 12.26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij verklaren te verzaken aan de vereiste van een verslag door de commissaris of een bedrijfsrevisor / externe accountant m.b.t. de fusie door overneming waardoor de gemeenrechtelijke verslagplicht inzake de inbreng in natura automatisch herleeft, zoals opgenomen in artikel 5:133, 7:196 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De huidige vergaderingen hebben de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- het schriftelijk verslag over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura opgesteld door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, die haar beroep uitoefent in de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, met ondernemingsnummer 0466.274.248, aangesteld door de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

2. Ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "SKRIEN" met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, met ondernemingsnummer 0476.965.826 "overgenomen vennootschap" en fusie met de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST", met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, met ondernemingsnummer 0459.369.135, "overnemende vennootschap", door over-dracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het patrimonium van de naamloze vennootschap "SKRIEN" naar de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST".

3. Machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

4. Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en onder voorbehoud van uitvoering van de fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, fusie door overneming door de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST" van de naamloze vennootschap "SKRIEN" met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, met ondernemingsnummer 0476.965.826, "overgenomen vennootschap", door

overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva naar de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST", niets uitgezonderd noch voorbehouden op basis van de boekhoudkundige toestand afgesloten op 30 september 2021. Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap "SKRIEN" sedert 1 oktober 2021, zullen, vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST", met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen, en alle lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap "SKRIEN".

6. Als gevolg van de fusie door overnemering, verhoging van het vennootschapsvermogen van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" met tweeënzestigduizend (€ 62.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) naar tachtigduizend zeshonderd (€ 80.600,00) met creatie van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

7.a Verslag van de bestuurder van "SKRIEN INVEST" ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap de dato 24 maart 2022. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 december 2021.

7.b. Verslag van door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, die haar beroep uitoefent in de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wommel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, met ondernemingsnummer 0466.274.248, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van de bestuurder.

8. Beslissing tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

9. Wijziging van de naam van de vennootschap.

10. Aanpassing van de statuten in de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" aan de te nemen besluiten en aan de vaststelling van de fusie, alsook de omvorming naar een naamloze vennootschap en aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp;

11. Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de overgenomen vennootschap "SKRIEN";

12. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.

13. Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" tot uitvoering van de genomen besluiten;

14. Volmacht voor de kruispuntbank voor ondernemingen;

15. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

II. Vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten vervuld zijn.

Overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen werd het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen op 7 februari 2022.

Het fusievoorstel werd voor beide fuserende vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven op 14 februari 2022, te weten minstens zes weken voor deze algemene vergadering.

Het fusievoorstel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder nummer 22023396 voor de overgenomen vennootschap "SKRIEN" en onder nummer 22023395 voor de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST".

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van het fusievoorstel en het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie.

De aandeelhouders doen afstand van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de fuserende vennootschappen overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, die haar beroep uitoefent in de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wommel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, met ondernemingsnummer 0466.274.248, heeft op verzoek van de fuserende vennootschappen een schriftelijk verslag opgesteld op datum van 7 februari 2022 over de voorgenomen kapitaalverhoging door de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 en 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De stukken bedoeld in artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van deze stukken bepaald in dit artikel werden aan de vennoten toegezonden.

De laatste jaarrekening van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" heeft betrekking op een boekjaar dat niet meer dan 6 maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten. Derhalve dienen er overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen tussentijdse cijfers van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" te worden vastgesteld.

Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der fuserende vennootschappen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit: Kennisname.

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en van het verslag van de bedrijfsrevisor en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VIII. Besluit

In uitvoering van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises", met maatschappelijk zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, vertegenwoordigd door de mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, in de aanstellingsbrief van 28 januari 2022 verzocht door de bestuursorganen van de BV SKRIEN INVEST en de NV SKRIEN het verslag met betrekking tot het fusie-voorstel op te stellen.

Ondergetekende verklaart op basis van de door haar uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat:

1. De fusievoorstellen beantwoorden aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Door de bestuursorganen de volgende waarderingsmethode werd toegepast ter bepaling van de ruilverhouding: waardering op basis van de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal per 30 september 2021 van de BV SKRIEN INVEST en het geplaatst kapitaal per 30 september 2021 van de NV SKRIEN.

Deze waarderingsmethode leiden in hoofdte van de bij de fusie betrokken vennootschappen tot de volgende waarden

	inbreng/kapitaal per 30.09.2021 (in €)
SKRIEN INVEST BV	18.600,00
SKRIEN NV	62.000,00

3. De weerhouden waarderingsmethode ter bepaling van de ruilverhouding is gesteund op de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en het geplaatst kapitaal van de bij de fusie betrokken vennootschappen. Het slechts weerhouden van de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en het geplaatst kapitaal is ingegeven door de volgende feiten:

- Het is de wil van de bestuursorganen van de BV SKRIEN INVEST en de NV SKRIEN om naar aanleiding van de fusieoperatie de ruilverhouding te bepalen op basis van de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en het geplaatst kapitaal per 30 september 2021. Dit wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met de eventuele niet-uitgedrukte meer- en/of minderwaarden in de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen, noch de rendementswaarde van de vennootschappen.

- In wezen maakt het niet uit hoeveel nieuwe aandelen er worden uitgereikt vermits de heer Kris Van Passel en zijn echtgenote Rita Willems, de enige aandeelhouders zijn van de bij de fusie betrokken vennootschappen, waardoor er geen vermogensverschuiving plaatsvindt en bij de bepaling van de ruilverhouding geen derde-aandeelhouder wordt benadeeld.

De waarderingsmethode op basis van de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en het geplaatst kapitaal leidt tot respectievelijk een waarde van € 24,80 per aandeel voor de Overnemende vennootschap, de BV SKRIEN INVEST en een waarde van € 200,00 per aandeel voor de Over te nemen vennootschap, de NV SKRIEN.

4. Ondergetekende is van oordeel dat de weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch niet passend is, doch verantwoordbaar is in de gehele context van de fusieverrichting, omwille van de redenen genoemd in punt 3 van het besluit. De gebruikte waarderingsmethode weerspiegelt geenzins de economische waarde van de vennootschappen en is derhalve niet hanteerbaar voor de bepaling van de waarde van hun aandelen.

5. We kunnen besluiten dat de, door de bestuursorganen, voorgestelde ruilverhouding van 8,06 nieuwe aandelen per bestaand aandeel SKRIEN NV, namelijk 2.500 nieuwe aandelen van de BV SKRIEN INVEST voor 310 aandelen van de NV SKRIEN als redelijk beschouwd worden, gelet op de aard van de verrichting en het karakter van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen. De rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden gerespecteerd.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Wemmel op 25 maart 2022.

BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises

Vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts."

De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslag.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij in-stemt met alle gegevens en de conclusies die erin vervat zijn.

Tweede besluit: Ontbinding zonder vereffening en besluit tot fusie.

De vergadering besluit overeenkomstig het fusie-voorstel tot de ontbinding, zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "SKRIEN" en tot fusie ervan met de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST", met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "SKRIEN", niets uitgezonderd noch voorbehouden en zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" afgesloten op datum van 30 september 2021.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap "SKRIEN" worden vanuit boekhoudkundig oog-punt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" vanaf 1

oktober 2021, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" zullen zijn geschied.

De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden bij deze overdracht zullen worden opgenomen in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST".

De overdracht gebeurt door middel van toekenning tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST", conform het fusievoorstel.

De uit te reiken nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande en zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2021.

Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergaderingen der vennoten van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap, van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" naar de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" en anderzijds na goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" van de statutaire wijzigingen die voortvloeien uit de fusie, overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van onderhavige vennootschap, alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST".

Derde besluit: Bevoegdheden.

De vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheid om de overgenomen vennootschap "SKRIEN" te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen ven-nootschap "SKRIEN"; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap "SKRIEN" op hun boekhoudkundige waarde op datum van 30 september 2021 in de boeken van de overnemende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn de bestuurders ook gemachtigd om:

- De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; aan alle rechten, voorrechten, ontbindende rechtsoverdrachten te verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen;

- De vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- Alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn bij de kruispuntbank voor onderneming en alle andere instanties;

- Onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgestelde duur.

Vierde besluit: Besluit tot fusie.

Overeenkomstig het voormelde fusievoorstel en aansluitend op de beslissingen genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "SKRIEN", beslist de vergadering te fuseren door overneming door onderhavige vennootschap van de naamloze ven-nootschap "SKRIEN", met zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, met ondernemingsnummer 0476.965.826, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden op basis van de boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap afgesloten op 30 september 2021.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap "SKRIEN" worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" vanaf 1 oktober 2021, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordelen en op risico van de overnemende ven-nootschap "SKRIEN INVEST" zullen zijn geschied, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen, en alle hoegenaamde lasten voortvloeiend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

De overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "SKRIEN", conform het fusievoorstel.

De uit te reiken nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande en zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2021.

Vijfde besluit: Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie met de naamloze vennootschap "SKRIEN" is voltrokken en dat bijgevolg de naamloze vennootschap "SKRIEN" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden en het gehele vermogen van de vennootschap overgedragen werd naar de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST".

Zesde besluit: Inbreng in natura.

De vergadering besluit dat ingevolge de fusie door overnemende het vennootschapsvermogen van de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST" verhoogd wordt met tweenzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar tachtigduizend zeshonderd (€ 80.600,00), door uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen in het bedrijfsresultaat delen en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 oktober 2021.

Deze tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST" worden met unaniem akkoord van de aandeelhouders toegekend aan de Heer VAN PASSEL Kris en Mevrouw WILLEMS Rita, beiden voornoemd, aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "SKRIEN".

Er wordt geen opleg in geld uitbetaald aan de houders van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "SKRIEN", conform het fusievoorstel.

Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend overeenkomstig artikel 12:24, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ONROERENDE GOEDEREN

Volgende onroerende goederen van de naamloze vennootschap "SKRIEN" gaan over op de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST":

...

Zevende (7a en 7b) besluit: Verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de bestuurder de dato 24 maart 2022, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 maart 2022.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis genomen te hebben.

Het verslag van door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, die haar beroep uitoefent in de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, met ondernemingsnummer 0466.274.248, besluit met volgende woorden:

" Conclusie

Op grond van de beoordeling is niet onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materiaal belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokken hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4 of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd niet enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wemmel, 25 maart 2022.

BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises

Vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven, tegelijkertijd met een uitgifte van deze akte.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

Achtste besluit: Beslissing tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (afgekort "NV");

Het vennootschapsvermogen van tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80.600,00) wordt omgezet in kapitaal. De reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de besloten vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen, te weten het nummer 0459.369.135.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2021, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen die het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen worden toebedeeld aan de twee aandeelhouders van de naamloze vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vennootschapsvermogen zodat de VAN PASSEL Kris, voornoemd, drieduizend en zeven (3.007) aandelen ontvangt en mevrouw WILLEMS Rita, voornoemd, tweehonderddrieënveertig (243) aandeel ontvangt.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de wijziging van de vennootschapsvorm en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Negende besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen keurt de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SKRIEN INVEST" de wijziging van de naam van de vennootschap goed.

Zij draagt vanaf nu de benaming "SKRIEN".

Tiende besluit: Aanpassing van de statuten in de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" aan de genomen besluiten en aan de vaststelling van de fusie en aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.

STATUTEN

TITEL I- NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 - naam - vorm

De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "SKRIEN".

Artikel 2 – zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland;

- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 - voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- De aankoop en verkoop, het bouwen, renoveren, verbouwen, onderhouden, beheren van onroerende goederen; het beheer van een eigen onroerend patrimonium. Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is, gebruikelijk is of het zou worden.

- Het aannemen, opvolgen, laten naleven, rapporteren en in het algemeen alles met betrekking tot de coördinatie van veiligheid en gezondheid op werven, bouwwerven, plaatsen, gebouwen, kantoren, fabrieken, ateliers, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn van zowel particuliere, industriële en openbare overheidsinstellingen of hiermee gelijkgestelde opdrachtgevers.

- Het aannemen en coördineren van bouwwerken en constructies, zowel voor klassieke bouwmethoden als metaalconstructies en anderen, met inbegrip van de verbouwingen, aanpassingswerken, verbeteringswerken, onderhoudswerken en andere zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn, mits het uitgeven aan onderaannemers welke telkenmale voor de uit te voeren werken geregistreerd zijn tenzij de vennootschap in de toekomst zelf eigen registraties en vestigingsattesten zou bekomen.

- Het uitvoeren van alle teken- en studiewerken voor volgende vakdomeinen: elektriciteit, automatisatie, machinebouw, constructies, industriële technieken, pneumatica, hydraulica, metaalbewerking bouw en algemeen.

- Expertisekantoor voor schadegevallen in metaalconstructieproblematieken.

- Metaalconstructiebedrijf in eigen atelier of in onderaanneming.

- Bedrijf voor machinebouw, in eigen atelier of in onderaanneming.

- Leveren van commerciële en administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare instellingen op het gebied van management, verkoop, technisch advies, investeringspolitiek, onderzoek, research, controle en ontwikkeling zonder dat deze opsomming als beperkend kan beschouwd worden.

- Verhuur, aankoop, verkoop en onderhoud van alle soorten materiaal, gereedschappen, grondstoffen, machines en installaties en dit zowel in het klein als in het groot met inbegrip van de in- en uitvoer zowel binnen als buiten de Europese Gemeenschap en met inbegrip van de makelaars en commissiehandel.

- Het vertegenwoordigen van handelsmerken in het algemeen.

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de vestiging of verkrijging van onroerende zakelijke rechten zoals daar zijn vruchtgebruik, opstal en erfpacht, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
- Alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
- Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, hypothecaire volmachten aan te gaan.
- Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 3.250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.250, met een fractiewaarde van 1/3.250sten van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

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

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niet-tegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van effecten

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over on-der levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste uit het aantal voorgeschreven door de wet. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief, en bij gebrek aan dergelijk aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om het te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weer-gegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksel worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een afgevaardigd bestuurder die alleen kan handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelen.

De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27. Beraadslagingen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 31. Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

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

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

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over be-slist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergade-ring opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

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

Artikel 35. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van de winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De-ze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winst gebeurt door de algemene vergadering, op voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdi-videnden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijd-stip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid ver-leend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeen-komstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening ver-zorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, geza-menlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergade-ring geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorko-mend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Elfde besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de overgenomen vennootschap "SKRIEN".

Aangezien de naamloze vennootschap "SKRIEN" wordt overgenomen door de besloten vennootschap "SKRIEN INVEST", komt het mandaat van de bestuurders van de eerstgenoemde vennootschap, te weten dat van de Heer VAN PASSEL Kris en Mevrouw WILLEMS Rita, voornoemd, op heden van rechtswege ten einde.

Aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "SKRIEN" wordt kwijting verleend.

Twaalfde besluit: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, de Heer VAN PASSEL Kris, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar:

- de Heer VAN PASSEL Kris, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt;

- Mevrouw WILLEMS Rita, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigd bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot afgevaardigd bestuurders:

- de Heer VAN PASSEL Kris, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt;

- Mevrouw WILLEMS Rita, wonende te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Dertiende besluit: Machtiging van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren en de nodige formaliteiten te vervullen voor de fusie.

Veertiende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen en alle andere administraties en diensten hoegenaamd, volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "DRT & Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met ondernemingsnummer 0446.415.081, vertegenwoordigd door haar bestuurders en haar aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen.

Vijftiende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.

De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.



Wettigheidsverklaring.

De ondergetekende notaris bevestigt, in toepassing van artikel 12:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

Woonstkeuze.

Voor de uitvoering dezer wordt de woonstkeuze ge-daan te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19.

Fiscale verklaringen.

Met het oog op de heffing van de registratierech-ten verklaart de vergadering dat onderhavige fusie beantwoordt aan de vereisten van artikel 117 § 1 van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht. Onderhavige akte zal bijgevolg geregistreerd worden aan het vast registratierecht van vijftig euro (€ 50,00).

De vergadering verklaart dat onderhavige fusie beantwoordt aan de vereisten van de artikelen 211 en volgende van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 1992) en aldus belastingvrij gebeurt.

De vergadering verklaart dat onderhavige fusie beantwoordt aan de vereisten van de artikelen 11 en 18§ 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoeg-de Waarde om te worden vrijgesteld van de belasting over de toegevoegde waarde.

Zowel de overgenomen vennootschap "SKRIEN" als de overnemende vennootschap "SKRIEN INVEST" zijn BTW-plichtig.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimitelt van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekende Lieve STROEYKENS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte fusie en omzetting, de gecoördineerde statuten.