

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



23002369

Ondernemingsrechtbank

22 DEC. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0476 483 103

Naam

(voluit) : NOTARIS JAN LAMBRECHT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3560 Lummen, Ringlaan 20

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Uit een akte verleden voor notaris Benoit LEVEQ te Herk-de-Stad op 19 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" het volgende besloten heeft:

EERSTE BESLUIT

a) Onderzoek van documenten en verslagen

I. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" en de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA".

Het fusievoorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, neergelegd op 4 november 2022 voor wat betreft de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT".

Het fusievoorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt neergelegd op 4 november 2022 voor wat betreft de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA".

De neerleggingen van het fusievoorstel werden per mededeling bekendgemaakt in de bij-lagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 2022 onder nummer 22135483 voor wat betreft de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" en onder nummer 22135484 voor wat betreft de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA".

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken en documenten die zijn vermeld in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

III. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

b) Besluit tot fusie

I. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT", die houdster is van alle aandelen van de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA".

II. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA" geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT", wordt bepaald op 1 juli 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA" gedaan, komen voor rekening van de overnemende Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

III. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

IV. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

V. De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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 net type "Mededelingen").

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat enerzijds de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven, en anderzijds haar roerende goederen, 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.

A. Overname onroerend goed

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is het opstalrecht begrepen op het onroerend goed, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna beschreven worden:

Gemeente LUMMEN, tweede afdeling

Een kantoor (volgens kadaster 'woonhuis') op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Ringlaan nummer 20+, gekadastréerd of het geweest, volgens titel als sectie D nummer 1622/G/2/deel onder grotere oppervlakte, en volgens kadaster als sectie D nummer 1622 D 3 P0000, voor een oppervlakte volgens kadaster van negen are tweeënzestig centiare (09a 62ca).

Plan

Zoals het goed aangeduid is in groene kleur op het plan gehecht aan de akte vestiging opstalrecht verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Jan Lambrecht te Lummen, wettelijk verhinderd, op 18 december 2007.

Algemene voorwaarden

a. Het opstalrecht is toegekend voor een duur van twintig (20) jaar. Het heeft een aanvang genomen op 18 december 2006 en zal eindigen op 17 december 2026.

b. Het (opstalrecht op het) onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich nu bevindt, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken van de grond of de ondergrond, niet alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende waarmee liet zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de overnemende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.

De afmetingen wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat één twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap met betrekking tot de gemeenschappelijke delen alsook de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, die kunnen voorkomen op haar eigendomstitels.

Zij wordt geacht de eigendomstitels van de overgenomen vennootschap en de overeenkomsten van bewoning, die betrekking hebben op de overgedragen onroerende rechten, te hebben ontvangen.

c. De overnemende vennootschap is, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de overgenomen vennootschap die voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur.

De overnemende vennootschap moet de aan de gang zijnde bewoning/gebruik respecteren zoals de overgenomen vennootschap tot plicht had dit te doen en moet rechtstreeks met de eigenaars en bewoners handelen voor alles wat de wijze en voorwaarden van hun bewoning, de te geven afstand en de voorwerpen, waarvan de eigenaars en bewoners zouden kunnen beweren dat ze hen toebehoren, aanbelangt.

d. De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in de overgedragen onroerende goederen die door elke publieke of private administratie, die deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van het overgedragen goed en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

e. De minuuthoudende notaris heeft de aandacht van de overnemende vennootschap gevestigd op de bepalingen van de Vlaamse codex betreffende de ruimtelijke ordening.

f. De overnemende vennootschap zal zich moeten richten naar alle voorschriften van deze plannen en eventuele wijzigende plannen dat de bestemming van het goed bepaalt en ze met administratieve erfdienstbaarheden bezwaart.

g. De overgenomen vennootschap verklaart eveneens dat haar tot op heden geen andere stedenbouwkundige voorschriften betekend werden noch een onteigeningsontwerp of een ruilverkavelingbericht betreffende voormeld goed.

h. De overgenomen vennootschap verklaart dat zij geen kennis heeft gekregen dat betreffende het overgenomen goed beschermingsmaatregelen zouden zijn ontworpen of getroffen, overeenkomstig de wetgeving op de monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.

i. De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed niet op de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen staat, zoals bedoeld in het Vlaams decreet van negentien april negentienhonderd vijfennegentig, en dat zij evenmin werden gewaarschuwd dat de goederen op gezegde inventaris zou worden geplaatst.

j. De overgenomen vennootschap verklaart dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op het goed en dat hij er geen heeft toegestaan. Hij wijst bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de bijzondere voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars.

B. 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 enz.). 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 onder meer: 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 het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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 van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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 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.

VI. De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

VII. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht.

Er vindt geen omwisseling plaats van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf.

De overnemende vennootschap is in het bezit van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, bijgevolg worden er, ingevolge de fusie door overnemering, geen nieuwe aandelen uitgegeven.

VIII. Ten gevolge van deze fusie houdt de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA" vanaf heden op te bestaan.

Overeenkomstig artikel 5:101 WvV geeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" in een verslag van 27 november 2022 omstandige verantwoording van haar voorstel tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van het verslag op de wijze als voorzien in het WvV. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" te wijzigen naar de volgende omschrijving:

"De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.

Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariatskantoor.

De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het boekjaar van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" voortaan te laten aanvangen op één januari van elk jaar om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Dientengevolge wordt de jaarvergadering van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" voortaan gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni,

om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan kan de algemene vergadering verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag.

Bij wijze van overgangsbepaling eindigt het lopende boekjaar op 31 december 2023 en wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni 2024 om achttien uur.

De vergadering besluit de artikels 18 en 23 van de vennootschapsstatuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLUIT

a) ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming statutair bestuurder van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT"

De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder van de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT", zijnde de heer LAMBRECHT Jan, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer LAMBRECHT Jan, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart uitdrukkelijk zijn ambt te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De vergadering verleent aan de heer LAMBRECHT Jan, voornoemd, volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van het door hem tot op heden gevoerde bestuur.

b) Ontslag zaakvoerder/bestuurder van de overgenomen vennootschap "HG INVEST BVBA"

De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de Besloten Vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Jan, voornoemd, als zaakvoerder/bestuurder van de Besloten Vennootschap "HG INVEST BVBA" en verlenen aan voormelde vennootschap kwijting en décharge over het door haar gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering keurt de jaarrekening per 30 juni 2022 van de overgenomen vennootschap "HG INVEST BVBA" goed en verleent het bestuursorgaan kwijting en décharge in hoofde van haar bestuur.

ZESDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZEVENDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering de statuten te vervangen, zodat ze in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam "NOTARIS JAN LAMBRECHT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.

Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notarijskantoor.

De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

De aandelen dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder en bestuurder, die een notaris moet zijn.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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.

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

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen enkel overgedragen worden aan een notaris, diens notariële participatievennootschap of diens notariële bestuursvennootschap die bestuurder is in een professionele

notarisvennootschap, met inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende het notarisambt.

Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.

In geval van overlijden van de notaris-titularis, gaan zijn rechten niet op zijn erfgenamen over. De erfgenamen hebben enkel recht op de waarde van de aandelen, gehouden door de overleden notaris, die zal worden bepaald en uitbetaald overeenkomstig de Wet op het Notarisambt.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die geen andere persoon kan zijn dan de enige aandeelhouder en die tevens notaris dient te zijn.

Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd: de heer LAMBRECHT Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Een statutaire bestuurder kan niet worden ontslagen dan via een statutenwijziging.

Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet allen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.

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

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder door haar bestuurder.

De vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van de bestuurder.

De rechtsgedingen als eiser en verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap door de bestuurder.

Zolang de vennootschap het hierboven onder artikel 3 vermelde voorwerp uitoefent zal uitsluitend de notaris-oprichter bestuurder mogen zijn en slechts volmacht mogen verlenen voor de verrichtingen waarvoor een notaris volmacht mag verlenen. De volmacht mag niet de notariële activiteit zelf tot voorwerp hebben.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Artikel 16. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan kan de algemene vergadering verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 22. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere

vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

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

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. Gemeen recht

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

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap "NOTARIS JAN LAMBRECHT" is gevestigd te: 3560 Lummen, Ringlaan 20.

TIENDE BESLUIT

De vergaderingen verlenen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT

De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuursorganen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CV "Foederer DFK Accountants", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 en ondernemingsnummer 0466.466.268, of elke andere door haar aangewezen persoon, voor de vervulling van alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen of elders en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Beroit LEVECQ

Neergelegd: uitgifte akte