

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23006907

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 JAN. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0401 296 720

Naam

(voluit) : **HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL
TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Transportlaan 4**

**Onderwerp akte : MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
art. 12:8, 2° en 12:59 tot en met 12:73 WVV tussen H. ESSERS LOGISTICS
COMPANY NV (splitsende vennootschap) en HENRI ESSERS EN ZONEN
INTERNATIONAAL TRANSPORT NV (overnemende vennootschap)**

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert Houben, geassocieerd notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, op 27 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van :

1. de naamloze vennootschap H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0462.131.457 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0462.131.457.

Opgericht onder de benaming VAN VLIERDEN INTERNATIONAL TRANSPORT bij akte verleden voor notaris Peter Berben, destijds te Neerpelt, op 10 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1997 onder nummer 19971225-109.

Verder genoemd de splitsende vennootschap.

2. de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0401.296.720 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0401.296.720.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Edwig Smets, destijds te Eksel, op 29 april 1967, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juni 1967 onder nummer 1245-9.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

gezamenlijk werden gehouden en dat onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het splitsingsvoorstel, afstand van splitsingsverslaggeving

a. Splitsingsvoorstel

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van het gezamenlijke onderhandse splitsingsvoorstel, opgemaakt op 10 november 2022 door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, door zowel de splitsende vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 10 november 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2022, onder het nummer 22137362 (voor de splitsende vennootschap) en onder het nummer 22137364 (voor de overnemende vennootschap). Zij verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit splitsingsvoorstel en zij bevestigen de inhoud van dit voorstel. De algemene vergaderingen erkennen uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben gehad om kosteloos een afschrift hiervan te bekomen.

b. Afstand splitsingsverslaggeving

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap nemen uitdrukkelijk kennis van het eerste en het tweede lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die bepalen: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Monteur belge

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap roepen de toepassing van voormeld artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in. Zij stemmen uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van de raden van bestuur van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap om afstand te doen van hun recht op een omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap in toepassing van de artikelen 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de hieraan gekoppelde informatieverplichtingen bedoeld in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergaderingen van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap roepen ook de toepassing in van artikel 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een omstandig schriftelijk verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT: Kennisname van het bijzonder bestuursverslag over de inbreng in natura

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het naar analogie met het in paragraaf één, 1ste lid van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato 16 december 2022 betreffende de voorgenomen inbreng in natura bij de overnemende vennootschap ten gevolge van een partiële splitsing van de splitsende vennootschap en waarin de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden uiteengezet, alsook waarom de partiële splitsing van belang is voor de overnemende vennootschap. Het verslag omvat een beschrijving van de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen en een gemotiveerde waardering daarvan. De raad van bestuur van de overnemende vennootschap geeft in voorkomend geval ook aan waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de commissaris.

De algemene vergaderingen hebben kennis genomen van het verslag en bevestigen de inhoud van het verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: Kennisname van het controleverslag van de commissaris

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het naar analogie met het in paragraaf één, 2de lid van artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de commissaris de dato 15 december 2022 waarin onder meer de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes in voormeld verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap onderzocht wordt. De algemene vergaderingen hebben kennis genomen van dit verslag en bevestigen de inhoud ervan.

De besluiten van dit verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"5. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Henri Essers en Zonen Internationaal Transport NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 18 oktober 2022.

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

5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 100 000,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

5.2 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

5.3 Overige aangelegenheid

Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden als eerste stap in onderstaande chronologie van vooropgestelde verrichtingen, die allen zullen uitgevoerd worden op 1 januari 2023:

- De partiële splitsing van H. Essers Logistics Company NV door overdracht van haar aandelen in vennootschappen die hoofdzakelijk niet-logistiek vastgoed aanhouden aan Henri Essers en Zonen Internationaal Transport NV;

- De partiële splitsing van H. Essers Logistics Company NV door overdracht van haar logistieke activiteiten aan H. Essers Logistics Services Company NV;

- De partiële splitsing van H. Essers Systems Company NV door overdracht van haar IT activiteiten aan de nieuw op te richten vennootschap H. Essers Digital Services Company NV;

- De inbreng in natura door Henri Essers en Zonen Internationaal Transport NV van haar aandelen in H. Essers Systems Company NV en H. Essers Real Estate Company NV in H. Essers Logistics Company NV.

5.4 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

5.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

5.6 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen, 15 december 2022.

De commissaris

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze notariële akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de zetel van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT: Wijzigingen activa en passiva

(...)

De algemene vergaderingen roepen de toepassing in van artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen bijgevolg uitdrukkelijk afstand van hun recht op de bedoelde kennisgeving van wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT: Tussentijdse cijfers

(...)

Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiemee hebben ingestemd."

De algemene vergaderingen roepen de toepassing in van voormeld artikel 12:64, paragraaf twee, 5°, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen bijgevolg uitdrukkelijk afstand van hun recht op kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen sedert het opstellen van het splitsingsvoorstel.

ZESDE BESLUIT: Verzaking informatierechten

De enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap nemen kennis van alle informatierechten waarover zij beschikken op grond van artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan voormelde informatierechten.

ZEVENDE BESLUIT: Goedkeuring van de partiële splitsing

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keuren de algemene vergaderingen het splitsingsvoorstel goed en besluiten tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 12:8, 2° en 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf 1 januari 2023 om 00u01 waarbij bepaalde vermogensbestanddelen, zowel activa als passiva, afgesplitst worden van de splitsende naamloze vennootschap H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, zonder ontbinding van deze vennootschap, en overgedragen worden aan de overnemende naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, zonder uitreiking aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap H. ESSERS LOGISTICS COMPANY van aandelen van de overnemende vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in voormelde verslagen van inbreng in natura.

ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling en modaliteiten van de overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen van de splitsende vennootschap naar de overnemende vennootschap

De met partiële splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting kadert in een intern herstructureringsproject. (...)

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het thans af te splitsen vermogen van de splitsende vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het te splitsen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

a. De af te splitsen vermogensbestanddelen

Voor de gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen die door de splitsende vennootschap aan de overnemende vennootschap worden overgedragen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige beschrijving in het gezamenlijke onderhandse splitsingsvoorstel opgemaakt op 10 november 2022 door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, alsmede in het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato 16 december 2022 met zijn bijlagen en in het voormelde verslag van de commissaris de dato 15 december 2022.

Samenvattende beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De volgende delen van het vermogen van de splitsende vennootschap worden overgedragen:

(i) de hierna vernoemde aandelen die de splitsende vennootschap aanhoudt in de volgende vennootschappen, die hoofdzakelijk niet-logistiek vastgoed aanhouden:

- honderdtweëntachtig (182) aandelen in BGT Transport & Overslag B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20060895;

- honderdtweëntachtig (182) aandelen in BGT Transport & Expeditie B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Sluijsjesdijk 127, 3087 AE Rotterdam, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24168165;

- twintigduizend (20.000) aandelen in Mepavex Lease B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76986020;

- achttienduizend (18.000) aandelen in Meeus Freight Management B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20171419;

- eenentwintigduizend tweehonderdvijftig (21.250) aandelen in Meeus France SARL een besloten vennootschap onder Frans recht ("société à responsabilité limitée"), gelegen te Rue Jean Comte 2, 91540 Encharcon, Frankrijk, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78437911700038;

- twintigduizend (20.000) aandelen in Bikker Lease B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76973999;

- tienduizend (10.000) aandelen in Markiezaat Vastgoed B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69932921 en haar dochtervennootschap Markiezaat Container Terminal B.V., en

- honderdzestig (160) aandelen in Dame B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gelegen te Blankenweg 11, 4612 RC Bergen Op Zoom, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20038547 en haar dochtervennootschappen Meeus Transport B.V., Van Egeraat Verhuizingen B.V., Vervoer en Autobedrijf Darvi B.V. en UTS van den Berg Verhuizingen B.V..

(ii) de hierna vernoemde uitstaande schuldpositie, hoofdbedrag plus interest tot en met 31 december 2022, ten aanzien van de splitsende vennootschap:

- het gedeelte van de R/C-schuld van de splitsende vennootschap aan de overnemende vennootschap ontstaan naar aanleiding van het verwerven door de splitsende vennootschap van de onder (i) vernoemde aandelen.

Geen ander vermogensbestanddeel van de splitsende vennootschap dan het hierboven gedefinieerde afgesplitste vermogen zal worden overgedragen aan de overnemende vennootschap in het kader van de partiële splitsing.

Waardering

De waarde van het afgesplitste vermogen bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,-).

De waardering van het afgesplitste vermogen is gebaseerd op de geprojecteerde splitsingsstaat die de staat van het vermogen van de splitsende vennootschap weergeeft op 31 december 2022 (24u00), zoals aangehecht aan het voormelde inbrengverslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en die gebaseerd is op de pro forma splitsingsstaat per 30 september 2022 (24u00), die louter voor interne doeleinden werd opgesteld.

De overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van de splitsingsstaat zoals aangehecht aan voormelde inbrengverslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap. De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

Aangezien de overdracht van het afgesplitste vermogen wordt voltrokken op basis van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, zal de waardering van het afgesplitste vermogen worden gebaseerd op de boekhoudkundige waarde van de aandelen en bijhorende schuld die deel uitmaken van het afgesplitste vermogen, die vermeld staat in de balans van de goedgekeurde en geauditeerde jaarrekening van de splitsende vennootschap die betrekking heeft op het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, verhoogd met eventuele kapitaalverhogingen nog gebeurd in de loop van 2022.

Voor het bepalen van de boekhoudkundige waarde van het afgesplitste vermogen heeft de raad van bestuur van de overnemende vennootschap zich gebaseerd op de algemene waarderingsregels, zoals gevoegd bij de goedgekeurde en geauditeerde jaarrekening van de splitsende vennootschap die betrekking heeft op het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, die melding maken van het volgende: "De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde" en "de schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde".

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap benadrukt dat (i) de historische aanschaffingswaarde voortvloeit uit de verwerving van de betrokken aandelen op 14 januari 2021 en (ii) de betrokken aandelen sinds die datum geen (duurzame) minderwaarde hebben ondergaan. Bijgevolg constateert de raad van bestuur van de overnemende vennootschap dat het hanteren van de historische aanschaffingswaarde als waarderingsmethode voor het bepalen van de waarde van het afgesplitste vermogen, geen aanleiding geeft tot een overwaardering van het afgesplitste vermogen.

b. Vergoeding – ruilverhouding - wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen -datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling over dit recht - de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap, die bijzondere rechten hebben, of de jegens hen voorgestelde maatregelen – de verdeling onder de aandeelhouders van de splitsende vennootschap van de aandelen van de overnemende vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Gelet op het feit dat de overnemende vennootschap op het ogenblik van de partiële splitsing alle aandelen aanhoudt in de splitsende vennootschap, zal de partiële splitsing geen aanleiding geven tot een kapitaalverhoging en zal de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:71, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, derhalve geen aandelen uitgeven waarop zal worden ingeschreven door de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap. De partiële splitsing wordt evenmin op een andere wijze vergoed.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap geen rechten toekennen aan de enige aandeelhouder van de splitsende vennootschap ingevolge de partiële splitsing.

Bijgevolg blijft het aandeelhouderschap in beide vennootschappen identiek en wijzigen de vermogensrechten en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder niet ingevolge de partiële splitsing.

c. Datum vanaf wanneer de handelingen van de splitsende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de splitsende vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen, worden vanaf 1 januari 2023 om 00u01 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Derhalve zal de partiële splitsing vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treden op 1 januari 2023 om 00u01.

d. De bezoldiging toegekend aan de commissaris

De bezoldiging voor de opdracht van de commissaris, werd in gemeen overleg vastgesteld op negenduizend negenhonderd euro (exclusief BTW).

e. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raden van bestuur

Aan de leden van de raad van bestuur van de splitsende vennootschap en de overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

f. Algemene modaliteiten van de overgang

-De partiële splitsing en de eigendomsoverdracht die daarmee gepaard gaat zal juridisch uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 00u01. Ook de boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de splitsing worden uitgesteld tot op het tijdstip waar de splitsing juridisch in werking treedt.

-De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2023 om 00u01.

Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan verbonden voordelen en lasten. De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen. Al de activa- en passivabestanddelen die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk werden toegekend aan de overnemende vennootschap blijven behouden door de splitsende vennootschap.

-De overgang van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de splitsende vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel.

-De overdracht van het afgesplitste vermogen door de splitsende vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van voormelde splitsingsstaat. De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

-Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 om 00u01 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

-Overdracht van intellectuele en industriële eigendom dienen te worden gemeld conform bijzondere wetten om tegenstelbaar te zijn aan derden.

(...)

ELFDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 van de overnemende vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap.

a. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp, kapitaal, datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.

De algemene vergadering beslist om een dual bestuur in te voeren: het bestuur zal worden waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT.

Artikel 2: Zetel

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

(...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemene activiteiten

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

B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

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

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

F/Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

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

III. Bijzondere bepalingen

Het vervoer van goederen voor rekening van derden, zo in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap treedt eveneens op als commissionair-expediteur.

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd veertigduizend euro (€ 1.240.000,-). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 8: Opvragen 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, niettegenstaande 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 opelsbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste uit zes leden en een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste uit tien leden.

Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.

Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.

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

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

Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van toezicht en van de directieraad

De raad van toezicht 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, een ander lid dat aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.

De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek aan de raad van bestuur zoals bedoeld in afdeling 1 van boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden. Hij stelt alle door dit wetboek opgelegde verslagen op en alle voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad. De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.

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

De statuten kunnen de bevoegdheden van de directieraad beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de leden van de directieraad.

Nochtans zullen de hieronder opgesomde beslissingen genomen door de directieraad bekrachtigd moeten worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

a) Splitsingen, overnames of aandelentransacties en elke andere vennootschapsherstructurering in de zin van het vennootschapsrecht;

- b) Kapitaalverhoging of kapitaalvermindering;
- c) Omzetten van de vennootschapsvorm van de vennootschap;
- d) De alarmbelprocedure in geval van daling in het netto-actief;
- e) Vereffening op niveau van de moedervernootschap;
- f) Start van een insolventieprocedure, aanstelling van vereffenaar, trustee, sekwester of gelijkaardige maatregelen met betrekking tot een van de groepsvennootschappen;
- g) Beslissing tot een initieel openbaar aanbod;
- h) Wijzigingen in de groepsstructuur binnen de Essers groep;
- i) Aangaan van nieuwe activiteiten of belangrijke strategische wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap;
- j) In- of uittreden van een joint-venture of samenwerking met een ander persoon/vennootschap;
- k) Goedkeuring van de lijst in het kader van de bevoegdheidsverdeling;
- l) Delegatie van een bevoegdheid (intern of extern) van de raad van toezicht of de directieraad aan een andere persoon, al dan niet lid van een bestuursorgaan;
- m) Aangaan van een bindende intentieverklaring;
- n) Beslissing tot overname;
- o) Uitkeren van (interim) dividenden, tantièmes;
- p) Transacties en afspraken tussen de vennootschap en een aandeelhouder of verbonden persoon;
- q) Goedkeuring van jaarlijkse budgetten of materiële wijzigingen aan een goedgekeurd budget;
- r) Wijziging van boekhoudstandaarden;
- s) Toekennen van garanties/persoonlijke of zakelijke zekerheidsrechten ten gunste van derde partij niet-verbonden personen/vennootschappen;
- t) Wijzigingen aan de vennootschapsvorm en in de statuten van andere (verbonden) vennootschappen;
- u) Rekrutering van & omzetten van tijdelijke/interim contracten tot contracten voor onbepaalde duur voor leden van het directiecomité;
- v) Allocatie en vaststelling van algemene en individuele bonusplannen;
- w) Wijziging in verloning of vergoeding (inclusief extralegale voordelen) en ontslaan van leden van het directiecomité of desgevallend de directieraad;
- x) Het aannemen, ontslaan of bepalen van de contractvoorwaarden van de CEO.

Artikel 19: Comités binnen de raad van toezicht

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 lid van de directieraad, of aan één meer directeurs.

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

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. In alle materies waarvoor de raad van toezicht bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van toezicht optredend als college.

2. In alle materies waarvoor de raad van toezicht bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk optredend.

3. In alle materies waarvoor de raad van toezicht bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de voorzitter van de raad van toezicht.

4. In alle materies waarvoor de directieraad bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de directieraad optredend als college.

5. In alle materies waarvoor de directieraad bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee leden van de directieraad gezamenlijk optredend.

6. In alle materies waarvoor de directieraad bevoegd is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd lid van de directieraad individueel handelend.

7. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde voor dit bestuur individueel handelend.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om negen (09:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de raad van toezicht en, in voorkomend geval, de commissaris een 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. De raad van toezicht 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 kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de leden van het bestuursorgaan 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.

(...)

Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering

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.

(...)

Artikel 26: Elektronische algemene vergadering

De raad van toezicht kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van toezicht aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 27: 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op van een door hem opgemaakt verslag.

(...)

Artikel 30: Beraadslaging - stemrecht

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

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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.

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.

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

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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf uit te brengen, per brief of langs elektronische weg via de vennootschapswebsite.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van toezicht ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige alinea's te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Een vooraf uitgebrachte stem 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 34: Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze 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 winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 38: 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.



Artikel 39: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

(...)

b. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk, Transportlaan 4.

TWAALDE BESLUIT: Ontslag als bestuurders en benoeming als leden van de raad van toezicht in de overnemende vennootschap

De algemene vergadering besluit om volgende personen te ontslaan als bestuurders én te benoemen als leden van de raad van toezicht met ingang vanaf 1 januari 2023. Hun mandaat loopt tot en met de volgende jaarvergadering die gehouden zal worden in juni 2023:

-de heer ESSERS Noel Lambert Maria Cornelia, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32,

-mevrouw ESSERS Ann Marie Louise Ghislanus Cornelius, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 199,

-de besloten vennootschap TESS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76, BTW BE0819.269.720, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door mevrouw ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius, wonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76.

(...)

VIJFTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan (i) elke bestuurder van de overnemende en de splitsende vennootschap, (ii) mevrouw Katelijne Walschaerts, (iii) mevrouw Carole Goyens, (iv) de heer Robbe Putseys en (v) de heer Brent Wagemans, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de overnemende en splitsende vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte uitgereikt voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank, gecoördineerde statuten, inbrengverslag raad van bestuur dd 16.12.2022 en inbrengverslag commissaris dd. 15.12.2022

getekend notaris Herbert Houben