



LW 18

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23007850

neergelegd/ontvangen op

09 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0472.650.712

Naam

(voluit): BEBAGRO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kerkstraat 71
1653 Dworp

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV BEBAGRO gehouden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 22 december 2022 dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het vermogen de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE RESOLUTIE

De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op tweede comparante, overnemende vennootschap en enige vennoot van de overgenomen vennootschap en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap **geen nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.

Vanaf **1 oktober 2022** worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

Aan de leden van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

TWEDE RESOLUTIE

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

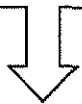
De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting vernietigd worden.

De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de overgenomen vennootschap sedert voormelde datum.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op het adres van de zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, 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 het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het personeel van de overgenomen vennootschap wordt ingebracht met behoud van al hun rechten in toepassing van CAO 32bis.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de overgenomen vennootschap. De comparanten verklaren dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap vrij en onbelast is.

DERDE RESOLUTIE

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap **BEBAGRO BV**.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming.

VIERDE RESOLUTIE

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

- Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeurigere beschrijving van te eisen, **behoudens van het onder gemeld onroerend goed.**

- De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekering dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.
- De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvergelijking kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
- De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
- Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM

Het vruchtgebruik (beperkt in de tijd) op onder vermeld onroerend goed:

GEMEENTE BEERSE - eerste afdeling:

In een appartementsgebouw op en met grond, gestaan en gelegen aan de **Kapelstraat 3**, volgens titel gekend als sectie C, nummer 52/W/4, en volgens recent kadastraal uittreksel de dato 24 november 2022 sectie C, nummer **0052W4P0000**, met een oppervlakte van DUIZEND TWEEHONDERDVIERENTWINTIG vierkante meter.

In het appartementscomplex B:

De handelsfunctie op het gelijkvloers, genummerd BW1, omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de winkelruimte, water-closet, berging, looppad aan de achterzijde van het gebouw met een breedte van een meter twintig centimeter
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van de drie complexen: honderd/duizendsten in de gemene delen A
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het appartementscomplex: honderd/driehonderdtachtigsten in de gemene delen C

In het garagecomplex:

Een autobergplaats van garage B, gelegen achteraan op het eigendom, genummerd G16 begrijpende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de binnenruimte van de autobergplaats met garagepoort en dak

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van drie complexen: negen/duizendsten in de gemene delen A
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het garagecomplex: negen/tweehonderdsten in de gemene delen D

Vier autostaanplaatsen gelegen voor garage B genummerd P7, P8, P9 en P10, begrijpende:

- in privaatieve en uitsluitende eigendom:
de parkeer ruimte afgebakend door gekleurde klinkers.
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van drie complexen:
vier/duizendsten in de gemene delen A
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het garagecomplex:
vier/tweehonderdsten in de gemene delen D.

De handelsfunctie op het gelijkvloers, de autobergplaats en de vier autostaanplaatsen zijn gekend onder het gezamenlijk perceelidentificatienummer 52W4 P0013

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Hypothecaire toestand : De goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle schulden, voorrechten en/of hypothecaire rechten, **ter uitzondering van:**

een hypotheek genomen op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout onder formaliteit 76-I-24-07-2012-08198 in voordeel van Belfius ingevolge akte pandwissel verleden voor notaris Vandeputte op 29 juni 2012.

Bijzondere vermeldingen met betrekking tot de hypothecaire toestand van het onroerend goed:

a) Op het goed rust de voormelde hypothecaire inschrijving voor een bedrag in hoofdsom VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) als het hypothecair mandaat voor een bedrag in hoofdsom van HONDERDVJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00) in het voordeel van Belfius Bank.

b) De voornoemde hypothecaire inschrijving en hypothecair mandaat werd gevestigd op zowel de naakte eigendom toebehorend aan voormelde heer DE KUNST Werner, als het vruchtgebruik toebehorend aan voormelde BV EUCONSULTING.

2. Toestand van het pand - gebreken : De goederen worden overgedragen in de toestand waarin het zich thans bevindt, met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden, zonder verhaal tegen de inbrengende vennootschap. Daar de onroerende goederen beschreven worden overeenkomstig de kadastrale inlichtingen en vorige eigendomsakten, wordt voormelde oppervlakte of indeling niet gewaarborgd, en aanvaarden partijen dan ook elk verschil in oppervlakte, hoe groot ook, dat enkel in voor- of nadeel van de verkrijgende vennootschap zal blijven.

De inbrengende vennootschap is slechts tot vrijwaring gehouden voor verborgen gebreken en/of erfdienstbaarheden die hij kende of diende te kennen en niet aan de verkrijgende vennootschap meegedeeld heeft.

De inbrengende vennootschap verklaart :

- dat er tot op heden geen geschillen met derden betreffende de goederen bestaan.
- dat er geen schadegevallen aan hun verzekeringsmaatschappij aangegeven zijn waarvoor nog een vergoeding dient uitbetaald te worden.

De rechten en aanspraken – met inbegrip van alle waarborgen van de inbrengende vennootschap tegenover (onder-)aannemers, architect en/of promotor - worden aan de verkrijgende vennootschap overgedragen.

3. Eigendom - Ingenottreding : De verkrijgende vennootschap wordt eigenaar van de goederen vanaf heden, waarbij tevens de overdracht van het risico plaats heeft.

4. Distributiediensten : De verkrijgende vennootschap verklaart op heden alle bestaande contracten van de distributiediensten (zoals gas, water, elektriciteit) over te nemen en zal de nutsbedrijven – eventueel na aanstelling van een andere leverancier naar eigen keuze - hiervan in kennis stellen.

5. Belastingen : De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen, milieubelastingen en onroerende voorheffing alsmede alle gemeentebelastingen van de goederen dragen en betalen vanaf de ingenottreding.

6. Verzekeringen : De verkrijgende vennootschap zal zelf het nodige doen om een eigen brandverzekeringsspolis af te sluiten.

7. Erfdienstbaarheden- gemene muren : De goederen worden overgedragen in hun huidige toestand, met alle erfdienstbaarheden, alsmede alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen, alsook alle rechten en plichten omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere scheidingen met aanpalende eigendommen. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de vorige eigenaars.

Betreffende de door de inbrengende vennootschap gekende erfdienstbaarheden verwijst deze naar voormeld basisakte van het gebouw. De overnemende vennootschap verklaart hiervan een kopie te hebben ontvangen.

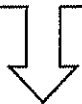
8. Mede-eigendom

A. Basisakte – Statuten van het gebouw

De akte inhoudende statuten van het gebouw (omvattende de basisakte en het reglement van mede-eigendom) werd opgemaakt door Notaris Herman Van Hove op 17 oktober 1991, en van de wijzigende basisakte verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck op 27 maart 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 31 mei daarna, boek 2803, nummer 4 en maakt één geheel uit met de fusie-akte, om samen als authentieke akte te gelden.

- **De overnemende vennootschap verklaart:**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Monteur belge

- kennis te hebben van de reeds aangehaalde statuten van het gebouw en verklaart er een kopie van ontvangen te hebben.
- te weten dat hij in alle rechten en plichten van voormelde akten in de plaats gesteld wordt.
- dat hij door het enkele feit eigenaar te zijn van een kavel in voormeld gebouw, van rechtswege deel zal uitmaken van de Vereniging van Mede-eigenaars.

➤ De overnemende vennootschap is gehouden:

- alle bepalingen en alle eventuele wijzigingen van de statuten na te leven;
- zich te houden aan alle geldig genomen beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

B. Verdeling gemeenschappelijke kosten - Reservefonds – Syndicus van het gebouw

Wettelijke informatie

De overnemende vennootschap verklaart de inlichtingen en documenten – zoals bedoeld in artikel 3.94, §1-3 Burgerlijk Wetboek (artikel 577-11§1 en §2 oud BW) van de instrumenterende notaris ontvangen te hebben.

➤ Onkostenverdeling :

Voor de verdeling van de gemeenschappelijke lasten wordt niet afgeweken van de wettelijke regeling, welke door de instrumenterende notaris aan de overnemende vennootschap werd toegelicht waarbij in het bijzonder gewezen wordt op het feit dat de **kosten voor geldig genomen beslissingen van behoud en herstelling van het gebouw, ten laste van de overnemende vennootschap vallen.**

De inbrengende vennootschap verklaart daartoe dat er **geen beslissingen genomen zijn voor het uitvoeren van werken aan het gebouw.**

De overnemende vennootschap kan echter niet aansprakelijk gesteld worden:

- o voor de achterstallen van de inbrengende vennootschap noch
- o voor de schuldvorderingen van de mede-eigendom ontstaan na de vaste datum van de eigendomsoverdracht ingevolge een procedure opgestart voor deze datum (deze behoren toe aan de Vereniging van Mede-eigenaars zonder dat deze ten laste van de kopers kunnen vallen).

Reservefonds: Het aandeel van de inbrengende vennootschap in het reservefonds blijft eigendom van de Vereniging van Mede-eigenaars.

Voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars

De uittreedende mede-eigenaar vrijwaart de intredende mede-eigenaar tegen elk risico op uitwinning en de mogelijkheid voor de vereniging van mede-eigenaars om het voorrecht bedoeld in artikel 27 7° van de Hypotheekwet te doen gelden teneinde de betaling van de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar te garanderen.

Omdat het goed vrij van enige (hypothecaire) schulden overgedragen moet worden, is de instrumenterende notaris wettelijk verplicht de, door de syndicus, gemelde achterstallen van de uittreedende mede-eigenaar aan de Vereniging van Mede-eigenaars te betalen.

Syndicus van het gebouw is **D&G Beheer**.

Melding contact-gegevens aan de syndicus:

- De overnemende vennootschap geeft toestemming aan de instrumenterende notaris om zijn email-adres en/of GSM-/telefoonnummer aan de syndicus te bezorgen.

- De inbrengende vennootschap verklaart dat zijn toekomstig adres, voor zover van toepassing, als volgt zal zijn:

RUIMTELIJKE ORDENING

De informatieverplichtingen vervat in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van het besluit van de Vlaamse regering de dato 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (hierna "Vlaamse codex ruimtelijke ordening") zijn **niet van toepassing** op "akten aangaande de fusie van rechtspersonen en de met fusie gelijkgestelde verrichtingen". De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van de huidige toestand van het onroerend goed.

BODEMDECREET

De inbrengende vennootschap verklaart :

-dat hij zijn weten voorschreven goederen geen risicogronden zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en dat hij evenmin weet heeft van enige bodemverontreiniging.

-dat hij de verkrijgende vennootschap voor het verlijden van de akte op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op **29 november 2022** zoals bepaald in artikel 101 § 1 van voormeld Decreet. Deze bodemattesten bepalen:

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

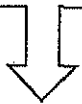
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

8. Tijdelijke of mobiele werkplaatsen

De inbrengende vennootschap verklaart dat er geen werken werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier dient opgesteld te worden.

9. Onroerend Erfgoed

De inbrengende vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.

Hij verklaart tevens dat de goederen noch voorlopig, noch definitief werden beschermd.

Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen en dat een dergelijke opname ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

10. asbestinventaris-attest

De inbrengende vennootschap verklaart dat het fusievoorstel dateert van **vóór 23 november 2022**, zodat er volgens de huidige regelgeving er geen asbestinventaris-attest beschikbaar moet zijn. Partijen verwijzen hiervoor naar het fusievoorstel de dato **1 oktober 2022**.

VERKLARINGEN

De inbrengende vennootschap verklaart dat :

- de overgedragen goederen niet zijn opgenomen in de inventarislijst van leegstaande/verwaarloosde of ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en bedrijfsruimten.

- Waterparagraaf : dat de goederen niet gelegen zijn in één van de risicozones voor overstroming, noch in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

- Verwarming

De inbrengende vennootschap verklaart dat de verwarming niet met stookolie gebeurt.

VIJFDE RESOLUTIE

Ten gevolge van deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting houdt EUCONSULTING BV vanaf heden op te bestaan.

ZESDE RESOLUTIE

Ontslag en kwijting wordt verleend aan de bestuurder van BV EUCONSULTING, te weten de BV BEBAGRO, RPR Brussel 0472.650.712 0445.999.565 met als vaste vertegenwoordiger Heer **DE KUNST** Werner Peter Johan, voor het uitgeoefende mandaat.

ZEVENE RESOLUTIE

Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt volmacht gegeven om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting met betrekking tot beide bij de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen te verrichten;

- de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen;

- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

ACHTSTE RESOLUTIE

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 (1), besluit de algemene vergadering van de BV BEBAGRO om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENDE RESOLUTIE

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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.

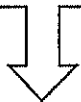
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen. 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".

TIENDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door **toevoeging** van volgende voorwerp van de overgenomen vennootschap:

- *Tussenpersoon in de handel, elke vorm van bemiddeling en allerhande tussenkomsten in de meest ruime zin van hun betekenis;*
- *Verhuring van roerende goederen;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, zoals die van bestuurder en vereffenaar;
- Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies, verstrekken van adviezen en het verlenen van alle bijstand: terzake de inachting, de planning, de analyse en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, het beheer van allerhande patrimonium.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming, de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.
- Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen;
- Het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en ten bate van personen inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheek toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten: de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen, met uitzondering van bankverrichtingen.
- Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, inschrijving of anderszins in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan de handel gelijk zou zijn aan de hare of van aard haar handel te bevorderen of te ontwikkelen.
- De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal en op gelijke welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel.
- Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom: zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ELFDE RESOLUTIE

Als gevolg van het **achtste besluit**, besluit de algemene vergadering van de BV BEBAGRO volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **met wijziging aan te brengen in haar voorwerp**.

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap verkrijgt de naam: " BEBAGRO ".

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

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

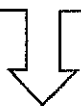
-exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of door deelname van derden :

- het uitbaten van een taverne, restaurant en traiteursbedrijf;
- Het deelnemen in het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan van schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening en het verlenen van managementdiensten zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
- De belegging in onroerende en roerende zaken, effecten daaronder begrepen, het bezorgen, stuiten en verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen geven van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening, voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime betekenis.
- Tussenpersoon in de handel, elke vorm van bemiddeling en allerhande tussenkomsten in de meest ruime zin van hun betekenis;
- Verhuring van roerende goederen;
- Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, zoals die van bestuurder en vereffenaar;
- Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies, verstrekken van adviezen en het verlenen van alle bijstand: terzake de inachting, de planning, de analyse en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, het beheer van allerhande patrimonien.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming, de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.
- Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen;
- Het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en ten bate van personen inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheeken toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten: de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen, met uitzondering van bankverrichtingen.
- Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, inschrijving of anderszins in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan de handel gelijk zou zijn aan de hare of van aard haar handel te bevorderen of te ontwikkelen.
- De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal en op gelijke welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel.
- Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom: zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik

Stortingsplicht

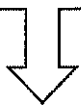
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee-ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet zijn gebeurd.

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 geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

Aandelen met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote

eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is 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.

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

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

Inpand gegeven aandelen

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

Artikel 7. 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.

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van 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,

- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-mailadres van de aandeelhouder gekend is.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen

- ter inzage is van de aandeelhouders

- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

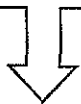
Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen

- ter inzage is van de aandeelhouders

- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.

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.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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 erfenamen 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 van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Collegiaal bestuursorgaan

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

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

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Eén bestuurder

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

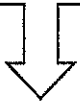
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en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

Artikel 15. 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. 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Verplichte bijeenroeping

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 10 % 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 viijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :

- de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :

oconverteerbare obligaties op naam,

oinschrijvingsrechten op naam of

omet medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en

oan 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 18. 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

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

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

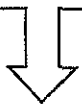
- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

van die besluiten kennis nemen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet :

oals zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en

odient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

Voorzitter - secretaris

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.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 21. Beraadslagingen

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.

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 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 schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk 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.

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.

Meerderheid

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

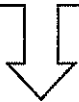
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding – Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door :

- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een rechterlijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het netto actief wordt bekomen :

- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
- consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen.
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen: ohetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, ohetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

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. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

TWAALFDE RESOLUTIE

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:

- De heer **DE KUNST Werner Peter Johan**, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERTIENDE RESOLUTIE

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar **Kapelstraat 3, bus 1, B-2340 Beerse.**

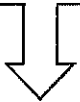
VEERTIENDE RESOLUTIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DIVERSE VERKLARINGEN

1. Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij **bevestigt aldus het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en stelt vast dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de vennootschap heeft deze bij monde van de comparanten, voornoemd, medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de overgenomen vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de overgenomen vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hier is doorgevoerd.

2. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft plaats met toepassing van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 117, § 1 van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten en artikel 11 en 18, § 3 van het BTW Wetboek en artikel 11 van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992

3. De partijen kiezen woonst op het adres van de zetel van de overnemende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK Hiermee neergelegd afschrift proces verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge