

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



23018541

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

27 JAN. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.864.244

Benaming

(voluit) : LAAMDIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2340 Beerse, Bisschopslaan 16

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (overnemende vennootschap)

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden op 30 december 2022 voor Michelle WILM-SEN, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging van Mees-ter Lien Boenders, notaris met standplaats te Beerse, ingevolge beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 26 augustus 2022. Geregistreerd als volgt : "Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 796 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger, getekend" blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LAAMDIS" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT

Fusievoorstel / Verzakingen

De bestuursorganen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen hebben op 10 november 2022 een fusievoorstel opgemaakt.

In voormeld fusievoorstel wordt het bodemattest vermeld wat door OVAM werd afgeleverd op 10 november 2022, waarbij werd bevestigd dat OVAM met betrekking tot de grondkwaliteit van het onroerend goed gelegen in het Vlaams Gewest, eigendom van de overgenomen vennootschap The Sinclair Zike Company, niet over relevante gegevens beschikt.

Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het fusievoorstel, keurt de vergadering het gezegde fusievoorstel goed.

Na voorafgaandelijke lezing en bespreking worden de verslagen vermeld in de agenda goedgekeurd.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV LAAMDIS IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Overeenkomstig 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV LAAMDIS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 december.

Inzake de inbrengen in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld ten bedrage van € 2.081.260,28.

Hiervoor zullen tienduizend zevenhonderd vierentachtig (10.784) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Er worden ook geen andere voordelen gegeven.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de ven-nootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke in-breng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie ver-strekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de in-breng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven be-schrijving 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 ont-werpakte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorge-steld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Kermt (Hasselt) op 21 december 2022"

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Hoewel de laatst beschikbare goedgekeurde jaarrekening betrek-king heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten, werd er unaniem door de aandeelhouders besloten geen tussentijdse cijfers op te maken.

TWEDE BESLUIT

Fusie

1. Fusiebesluit

De vergadering beslist tot fusie door overneming door de beslo-ten vennootschap "Laamdis" (overnemende vennootschap), met ze-tel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 16, ondernemingsnummer BE0436.864.244, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, en van de volgende vennootschap-pen :

- de besloten vennootschap "Notaris Jan Van Roosbroeck", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschop-slaan 12 en ondernemingsnummer BE0476.479.143, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap);

- de besloten vennootschap "The Sinclair Zike Company", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschop-slaan 16 en ondernemingsnummer BE0668.627.334, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap), voorheen gekend onder ondernemingsnummer 0456.326.206;

- de besloten vennootschap "M.I.B.", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 16 en onderne-mingsnummer BE0883.726.715, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap);

- de besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Van Roosbroeck Jan", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 12 en ondernemingsnummer BE0672.845.547, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap);

door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de voormelde overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap, ingevolge ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

2. Datum van overgang

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2022.

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschappen sedert 1 juli 2022, zijn boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Vergoeding in aandelen

Deze overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeel-houders van de overgenomen vennootschappen van:

a. Tienduizend vijftieng (10.025) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten vennootschap Notaris Jan Van Roosbroeck betreft;

b. Tien (10) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten vennootschap The Sinclair Zike Company betreft;

c. Honderdnegenenzestig (169) nieuwe aandelen voor wat de aan-deelhouders van de besloten vennootschap M.I.B. betreft;

d. Vijfhonderdvierentachtig (584) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten vennootschap Notariële Bestuurs-vennootschap Jan Van Roosbroeck betreft;

4. Aard van de aandelen

Deze nieuwe aandelen zullen in alle gevallen

- van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen,
- dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
- in het genot treden vanaf heden,

te verdelen tussen de aandeelhouders van de overgenomen ven-nootschappen op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap,

5. Aandelenverhouding

Als tegenprestatie voor de inlevering van één (1) aandeel, zullen de aandeelhouders van:

a. van de overgenomen besloten vennootschap Jan Van Roosbroeck, zonder het betalen van een opleg-som, drie komma nul acht (3,08) aandelen van de overnemende vennootschap

b. van de overgenomen besloten vennootschap The Sinclair Zike Company, zonder het betalen van een opleg-som, nul komma nul één (0,01) aandelen van de overnemende vennootschap

c. van de overgenomen besloten vennootschap M.I.B., zonder het betalen van een opleg-som, één komma negenen-zestig (1,69) aande-len van de overnemende vennootschap

d. van de overgenomen besloten vennootschap Notariële Bestuurs-vennootschap Van Roosbroeck Jan, zonder het betalen van een opleg-som, drie komma veertien (3,14) aandelen van de overnemen-de vennootschap voor één aandeel

6. Aanpassing aandeelhoudersregister

Het aandelenregister zal dienovereenkomstig worden aangepast en aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om het UBO regis-ter in voorkomend geval eveneens aan te passen.

7. Vaststelling van het vermogen

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie het vermogen van de vennootschap een miljoen achthonderd twee en vijftig duizend negenhonderd vierenzestig euro drie en dertig eurocent (1.852.964,33 €) euro bedraagt.

Deze bijkomende inbreng zal niet worden geboekt op een onbe-schikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Het maatschappelijk vermogen is onder meer gevormd door reser-ves conform artikel 537 WIB.

Bijgevolg luidt artikel 5 der statuten voortaan als volgt:

"De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend twee-honderdvijftien (19.215) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo."

DERDE BESLUIT

Beschrijving van het overgedragen vermogen

en voorwaarden van de overdracht

De overdracht omvat de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de volgende vennootschappen:

- de besloten vennootschap "Notaris Jan Van Roosbroeck", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschop-slaan 12 en ondernemingsnummer BE0476.479.143, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap);

- de besloten vennootschap "The Sinclair Zike Company", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschop-slaan 16 en ondernemingsnummer BE0668.627.334, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap), voorheen gekend onder ondernemingsnummer 0456.326.206;

- de besloten vennootschap "M.I.B.", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschops-laan 16 en onderne-mingsnummer BE0883.726.715, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap);

- de besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Van Roosbroeck Jan", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschops-laan 12 en ondernemingsnummer BE0672.845.547, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap),

niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 30 juni 2022. Alle handelingen verricht sedert 1 juli 2022 door de overgenomen vennootschappen worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Algemene voorwaarden van overdracht

1. Alle goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen om-standige beschrijving meer te vereisen.

2. Voorschreven overdracht is verricht op basis van de balans per 30 juni 2022, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen boekhoudkundig worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennoot-schap.

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf 1 juli 2022;

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap "Notaris Jan Van Roosbroeck", "The Sinclair Zike Company", "M.I.B." en "Notariële Bestuurs-vennootschap Van Roosbroeck Jan" (de overgenomen vennootschap-pen).

De (overnemende) vennootschap "Laamdiss", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rech-ten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuld-vorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorde-ringen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelij-ke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis is, ten overstaan van derden.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overne-mende vennootschap om:

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschappen tegenover derden te dragen alsook om alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen uit te voe-ren;

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgeno-men vennootschappen zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover hun personeel, hun bestuur, evenals alle andere ak-koorden of verbintenissen die hen op gelijk welke wijze ver-plichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzeke-ringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen activa bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

6. De overnemende vennootschap die begunstigde is van deze overdracht, zal alle huurcelen die eventueel zouden bestaan, moeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschappen ertoe was gehouden; zonder enige tussenkomst of verhaal van de over-genomen vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Beschrijving onroerende goederen en voorwaarden van overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overge-gane vermogen van de overgenomen besloten ven-nootschap The Sinclair Zike Company, voornoemd, (in dit vierde besluit verder "de overgenomen vennootschap" genoemd) volgende onroerende goederen omvat:

A. STAD ANTWERPEN - tweede afdeling (BELGIË)

Een historisch gebouw met aanhorigheden op en met grond, ge-naamd "De Nieuwe Moriaen", gestaan en gelegen te Antwerpen, Lange Brilstraat 4, en omvattende voor wat het totale gebouw betreft:

a) een doorgang uitgevende op de Lange Brilstraat, waarin be-grepen de grond en de ondergrond, doch niet de verdiepingen, ten kadaster gekend volgens titel wijk B, nummer 735/H, voor een oppervlakte van vijftienveertig vierkante meter (45 m²);

b) een grote binnenkoer met de daarrond liggende gebouwen, ten kadaster gekend volgens titel wijk B, nummer 735/L voor een oppervlakte van zevenhonderd vijftienveertig vierkante meter (745m²)

Volgens huidig kadaster gekend a) en b), sectie B, nummer 735M P0000, voor een oppervlakte van zevenhonderd negentig (790m²)

Het duplex appartement code BC 0-1 en BC 1-1, palende aan de binnenkoer, met individueel perceelidentificatienummer 0735MP0001, omvattende:

- op het gelijkvloers (plan 2A): aan de rechtse zijde living, hall met trap zowel naar de eerste verdieping als naar de kel-ders, w.c., en helemaal achteraan keuken, eetkamer en biblio-theek, hebbende een oppervlakte van tweehonderd en tien vier-kante meters negentien vierkante decimeters (210,19m²);

- op de eerste verdieping (plan 3): traphal, badkamer, slaapka-mer en logeerkamer, hebben een oppervlakte van honderd zes-en-vijftig vierkante meter negen-eneveertig vierkante decimeters (156,49m²);

- in de onderaardse ruimte (plan 1): de privatieve kelders ge-merkt "kelder Sinclair 1-2-4-5", met een oppervlakte van vierennegentig vierkante meters één-eneveertig vierkante decime-ters (94,51m²).

Aan voormeld duplex-complex met aanhorigheden zijn verbonden:

a) tweeduizend vijfhonderdvijftien (2.515) aandelen in de alge-mene delen van het complex, daarin begrepen het aandeel in de grond en de algemene delen waaronder de binnenplaats;

b) duizend vierhonderd en zes (1.406) aandelen in de gemeen-schappelijke lasten van gezegde blok B;

c) duizend vijfenvijftig (1.055) aandelen in de gemeenschappe-lijke lasten van gezegde kelders.

Eigendomsaanhaling:

Oorspronkelijk behoorde voorschreven goed toe aan de vennoot-schap naar Engels Recht THE SINCLAIR ZIKE COMPANY L.T.D. te Londen die het aankocht van de besloten vennootschap met be-perkte aansprakelijkheid GOOMA te Antwerpen, ingevolge akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen, minuuthouder, met tussenkomst van notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst), op 24 november 1994, overgeschreven op het eerste hy-potheekkantoor te Antwerpen op 9 december 1994, deel 7607, num-mer 7.

Ingevolge buitengewone algemene vergadering van de vennootschap THE SINCLAIR ZIKE COMPANY zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Gérard Indekeu te Brussel op 28 december 2016 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar België en werd de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter aangenomen, waarbij onderne-mingsnummer huidig gekend werd toegekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overgang geschiedt ten algemene titel ingevolge fusie, en bovendien onder de volgende voorwaarden:

1. De goederen gaan over voor vrij en onbelast van elke schuld, hypotheek, inschrijving, overschrijving of randmelding in het voordeel van derden.

2. De goederen gaan over in de toestand waarin zij zich thans bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare en verborgen gebreken. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins geen ernstige verborgen gebreken te kennen.

3. Zo ook gaan de goederen over zonder waarborg van maat of oppervlakte. De kadastrale maat wordt slechts ten titel van inlichting opgegeven. Partijen verklaren te aanvaarden dat elk verschil tussen de uitgedrukte en de werkelijke oppervlakte of maat, al overtrof het één/twintigste, in het voor- of nadeel van de overnemende vennootschap zal zijn, zonder dat de betrokken vennootschappen aanspraak kunnen maken op een vergoeding of nietigverklaring van deze fusie.

4. Zo ook gaan de goederen over met alle gekende en ongekende, wettelijke en conventionele, zichtbare en onzichtbare, erf-dienstbaarheden die het zouden bevoordelen of bezwaren, behoudens het recht voor de overnemende vennootschap zich op eigen risico te beroepen op de actieve en zich te verzetten tegen de passieve erfdienstbaarheden, zo er zouden bestaan. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins zelf geen erfdienstbaarheden op de goederen te hebben toegestaan en ook voor het overige geen weet te hebben van enige erfdienstbaarheid ter uitzondering van deze eventueel opgenomen in de voorgaande eigendomstitels en de nagelmede basisakte.

5. De overnemende vennootschap zal alle hoegenaamde lasten en taksen met betrekking tot de goederen dragen en betalen vanaf heden, en dit ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschap. De overgenomen vennootschap verklaart dat op dit ogenblik bij haar weten voor de goederen geen verhaalbelastingen, noch belasting op verwaarloosde, leegstaande of onbewoonbaar verklaarde gebouwen, woningen of bedrijfsruimten, noch belastingen op niet bebouwde percelen worden geheven. Indien deze toch zouden blijken te bestaan, dan zullen deze gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap.

6. De overgenomen vennootschap verklaart dat de statuten van het gebouw waarvan het goed deel uitmaakt werden opgesteld door notaris René Van Kerkhoven te Brochem (Ranst) op 28 oktober 1994, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Antwerpen op 18 november 1994, onder boek 7586, nummer 9

De overnemende vennootschap verklaart voor heden een kopie te hebben ontvangen van deze statuten.

De overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van de bedoelde statuten en bevestigt dat zij zich zal gedragen naar alle rechten en plichten die daarin bedongen zijn, alsmede naar alle besluiten van de algemene vergadering der mede-eigenaars. De overnemende vennootschap wordt terzake gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

In alle akten houdende overdracht of aanwijzing van eigendom of genot betreffende de bij deze verkochte goederen, met inbegrip van huurovereenkomsten, moet uitdrukkelijk worden vermeld dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de statuten kennen en dat zij zich ertoe verbinden zowel die statuten na te leven, als de regelmatig genomen of nog te nemen besluiten van de algemene vergadering van de mede-eigenaars, als de bepalingen van het eventueel reglement van orde.

ADMINISTRATIEVE EN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN

1. Vlaams Bodemdecreet (27 oktober 2006)

a. De partijen verklaren te weten dat het Bodemdecreet op deze overeenkomst toepasselijk is.

De notaris heeft gewezen op de draagwijdte en de eventuele saneringsplicht.

Hierop verklaart de overgenomen vennootschap dat er op de grond, voorwerp van deze akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst, bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

b. De overgenomen vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap, die dit bevestigt, vóór het sluiten van de overeenkomst betreffende de overdracht van voorschreven eigendom op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 10 november 2022 in overeenstemming met artikel 101, §1 van genoemd Decreet.

De inhoud van dit bodemattest luidt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

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 risicogrond 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 gebruiksbeperkingen van toe-passing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

Te Mechelen, 10.11.2022, (getekend) Ann Cuyckens afdelings-hoofd"

c. De overgenomen vennootschap verklaart geen weet te hebben van bodemverontreiniging met betrekking tot het overgedragen goed die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of

die aanleiding kan geven tot een sanerings-verplichting, tot ge-bruiks-be-per-kin-gen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennoot-schap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemende ven-nootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade en de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring gehouden is.

2. Grondverzet

De overgenomen vennootschap is met betrekking tot voorschreven goed geen enkele vrijwaring verschuldigd aan de overnemende vennootschap met betrekking tot de verplichtingen (technisch verslag, grondverzettoelating, bodembeheerrapport, sanering, ...), noch tot de kosten die eventueel verbonden zijn aan grond-verzet (Hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming).

3. Stedenbouw – Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

a) Algemeen

- Ondergetekende notaris, houder der minuut, heeft de aandacht van de overgenomen vennootschap gevestigd op de bepalingen van de VCRO. De overnemende vennootschap zal zich moeten richten naar alle voorschriften van deze VCRO en naar alle administra-tieve erfdiensbaarheden die het eigendom bezwaren.

- Indien het eigendom mocht onderworpen zijn aan gehele of ge-deeltelijke onteigening, lijnrichting, urbanisatievereisten of welkdanige overheidsreglementen ook zal de overnemende vennoot-schap zich naar de voorschriften ervan moeten gedragen zonder voor verlies van grond of welke andere reden ook enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap of de notaris(sen).

- De informatie betreffende de stedenbouwkundige toestand werd ingewonnen bij de overgenomen vennootschap, bij de stad van ligging van het goed, alsmede op het bevoegde kantoor Rechtsze-kerheid.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze be-paling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

b) Informatie

De overgenomen vennootschap verklaart:

1° voor het onroerend goed is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt, met uitzondering van de vergunning van 6 oktober 1994 voor "verbouwing 'De Nieuwe Molen'";

2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroe-rend goed 'woongebied met culturele, historische en/of estheti-sche waarde' is volgens het gewestplan Antwerpen de dato 28 december 1972 en dat het goed eveneens gelegen is in het Gewes-telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakeningslijn grootstede-lijk gebied Antwerpen' de dato 19 juni 2009;

3° uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de overgenomen vennootschap, blijkt dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde een rechterlijke of be-stuurlijke maatregel), noch dat er een procedure voor het op-leggen van een dergelijke maatregel hangende is.

4° het onroerend goed is niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan werd aangeduid als een zone met een voorkeurecht, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe pro-jecten;

5° voor het onroerend goed is geen verkavelingsvergun-ning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing.

6° dat het onroerend goed geen deel uitmaakt van een voorkeurs-besluit of een projectbesluit.

Het bij deze verkochte onroerend goed maakt geen deel uit van een verkaveling.

De partijen verklaren ervan op de hoogte te zijn dat geen ste-denbouwkundig uittreksel kon worden afgeleverd in het kader van de overdracht van voorschreven goed, ingevolge een cyberaanval op de stad Antwerpen de dato 5 december 2022, hetgeen werd be-vestigd bij bericht van de stad Antwerpen aan ondergetekende notaris de dato 15 december 2022. De overgenomen vennootschap verklaart ingevolge de overeenstemming tussen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap reeds volledig kennis te hebben van de stedenbouwkundige situa-tie van voorschreven goed. Desalniettemin verbindt de bestuur-der van de overgenomen vennootschap zich ertoe het betrokken stedenbouwkundig uittreksel zonder uitstel te zullen overhandi-gen aan de overnemende vennootschap van zodra dit kan worden afgeleverd door de stad Antwerpen.

c) Verzaking nietigverklaring

De overnemende vennootschap verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting zoals die blijkt uit de VCRO, mocht daartoe enige grondslag bestaan.

d) verklaringen van de overgenomen vennootschap omtrent de be-staande constructies

De notaris wijst de overgenomen vennootschap op zijn persoon-lijke verantwoordelijkheid indien zijn hiernavolgende steden-bouwkundige verklaringen niet correct zouden zijn.

De overgenomen vennootschap verklaart de gevolgen te kennen indien zijn hierna vermelde verklaringen niet correct zouden zijn en te weten dat hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor alle schade die de overnemende vennootschap desbe-treffende zou kunnen lijden.

* Zonevreemde functiewijzigingen

De overgenomen vennootschap verklaart dat er minder dan tien jaar voor heden, geen vergunning werd bekomen, houdende zone-vreemde functiewijzigingen.

* Constructies van voor 29 maart 1962 (Wet Stedenbouw)

Uit een recent kadastraal uittreksel blijkt dat de beëindiging van de opbouw van de constructies dateert van de periode van 1875 tot 1899.

Artikel 4.2.14, §1 VCRO bepaalt dat bestaande constructies waar-van door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, voor de toepassing van de VCRO te allen tijde geacht te zijn vergund.

Artikel 4.2.14, §2 VCRO bepaalt dat bestaande constructies waar-van door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, worden voor de toepassing van de VCRO geacht te zijn vergund, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken door een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opge-steld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaat-sen van de constructie.

De constructies, waarvan op de vermelde manier bewezen kan worden dat ze vóór deze data bestonden en dit op dezelfde wijze zoals zij vandaag nog bestaan, worden geacht te zijn vergund. Voor alle andere vergunningsplichtige constructies is een geldige bouwver-gunning, stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning in-zake stedenbouwkundige handelingen noodzakelijk.

*** Verklaring van de overgenomen vennootschap**

De overgenomen vennootschap verklaart, voor zover hij zelf bouw-, verbouwings- of afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan het goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te heb-ben bekomen en verklaart dat, voor zover haar bekend, het goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouw-misdrijf en dat de vereiste vergunningen werden afgeleverd gelet op de be-stemming, dan wel dat het gebouw wordt vermoed vergund te zijn.

4. Herstelmaatregelen - Planbatenheffing

De instrumenterende notaris verklaart dat het register vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen zoals geconsulteerd op 15 december 2022 geen informatie bevat over voorschreven eigendom.

De overgenomen vennootschap verklaart bovendien geen kennis te hebben van een vordering of veroordeling als vermeld in artikel 3.43 van de Vlaamse Codex Wonen omtrent het voorwerp van onder-havige transactie.

De overgenomen vennootschap verklaart eveneens dat er op het onroerend goed geen verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren, en dat er voor het onroerend goed geen planbatenhef-fing verschuldigd is.

5. Onroerenderfgoeddecreet

De overgenomen vennootschap verklaart en uit onderzoek via de online databank 'Geoportaal Onroerend Erfgoed' is gebleken dat:

* voorschreven goed niet opgenomen is op één van de inventaris-sen zoals vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerend Erfgoedde-creet, met uitzondering van:

- De inventaris van archeologische zone 'Historische stadskern Antwerpen' zoals vastgesteld bij ministerieel besluit van 19 februari 2016;

- De inventaris van bouwkundig erfgoed 'De Moriaen en de Witte Craene' zoals vastgesteld bij ministerieel besluit van 19 fe-bruari 2016.

De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroeren-derfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

* het goed evenmin een beschermd goed betreft in de zin van artikel 2.1, 15° van het Onroerend Erfgoeddecreet, met uitzon-dering van de ligging in een beschermd stads- of dorpsgezicht 'Stadswaag', beschermd bij besluit van de Vlaamse Executieve op 18 juni 1986.

De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroeren-derfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

6. Risicozone voor overstromingen (Wet betreffende de verzeke-ringen van 4 april 2014)

De instrumenterende notaris verklaart dat het bij deze verkoch-te eigendom niet gelegen is in een plaats die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werd en/of kan wor-den en als zodanig krachtens artikel 129 van de wet betreffende de verzekeringen bij Koninklijk Besluit als risicozone werd afgebakend.

7. Integraal Waterbeleid – Watertoets

Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, verklaart de overgenomen vennootschap dat voormeld goed niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstro-mingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsge-bied of afgebakende oeverszone.

9. Leegstand – Verwaarloosde en verlaten gebouwen (Vlaams De-creet 22 december 1995)

- De overgenomen vennootschap verklaart dat het bij deze ver-kochte eigendom niet is opgenomen in de inventaris van leeg-staande gebouwen en/of woningen, ongeschikte of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

De overgenomen vennootschap verklaart dat hij niet werd ver-wit-tigd of door een administratieve akte werd gewaarschuwd dat het eigendom, behoudens gegronde betwisting, op de in-ventaris zal worden opgenomen.

- De overgenomen vennootschap verklaart dat hem voor het ver-kochte eigendom geen betekening werd gedaan door de Burgemees-ter waaruit blijkt dat het goed zou vallen onder het Koninklijk Besluit van 20 april 1993 betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de gemeente-wet.

10. Onteigeningen

De overgenomen vennootschap verklaart dat er haar betreffende het verkochte goed, geen enkel onteigeningsbesluit werd bete-kend, noch dat zij kennis heeft van een geplande onteigening.

11. Bosdecreet (13 juni 1990)

De bepalingen van het Bosdecreet zijn op dit eigendom niet van toepassing, vermits dit eigendom niet valt onder de voorschriften van het Bosdecreet, omdat deze niet beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos zoals omschreven in artikel 3 Bosdecreet.

Het Bosdecreet blijft van toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten.

12. Postinterventiedossier (KB 25 januari 2001 inzake de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

Op vraag door de instrumenterende notaris gesteld of er voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de overgenomen vennootschap ontkenkend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom sedert 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers, waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

13. Particuliere stookolietanks

De overgenomen vennootschap verklaart dat in het eigendom noch een ondergrondse, noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is.

14. Consultatie site "Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt – Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites – KLIM-CICC"

In antwoord op een opzoeking gedaan door de instrumenterende notaris op de internet-website www.klim-cicc.be, heeft de instrumenterende notaris op 16 december 2022 het volgende antwoord ontvangen:

"Er zijn geen KLIM leden betrokken voor deze aanvraag."

15. Pandwet

Naar aanleiding van de Pandwet van 11 juli 2013 verklaart de overgenomen vennootschap dat:

- er zich in of op voorschreven eigendom geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze overdracht en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud;
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het overgedragen eigendom die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud.

16. Rookmelders

Partijen verklaren kennis te hebben van de verplichting om van af 1 januari 2020 woningen uit te rusten met rookmelders wanneer ze verhuurd worden, nieuw gebouwd worden of er verbouwingen gebeuren die een stedenbouwkundige vergunning vereisen, en dat daarnaast iedere woning vanaf 1 januari 2020 dient uitgerust te worden met één of meer rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of te laten beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd of gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme.

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed uitgerust werd met rookdetectoren volgens de geldende regelgeving.

B. VANDENCOURT (AISNE) 02120 8 RUE DU CHÂTEAU (FRANKRIJK)

De BLOTE EIGENDOM van de volgende onroerende goederen:

1. Een eigendom gelegen te Vandencourt, Rue du Château 8, gekend ten kadaster sectie B, nummer 676, met een oppervlakte van twaalf hectare zesenzestig are en vierentachtig centiare (12ha66a84ca) waaronder een wooneenheid uitgevoerd in baksteen en leisteen, omvattende:

- op het gelijkvloers: keuken, eetkamer, woonkamer, salon, bureau, wc

- op de bovenverdieping: vier slaapkamers, badkamer

kelder en zolder,

met een onbewoonbare, zuidelijke aanbouw,

de aanhorigheden bestaande uit een stal opgericht in baksteen en golfplaten, verschillende gebouwen uitgevoerd in baksteen, hout en leisteen, waaronder een garage, een kippenhok en een houtschuur,

een schuur opgericht in baksteen en leisteen,

een kleine woning bestaande uit twee kamers op het gelijkvloers en twee kamers op de eerste verdieping,

een binnenplaats en tuin,

een duivenhok,

een kleine conciërgewoning,

een slootgracht (vijver) en de toegangsbrug naar de binnenplaats,

afvoerkanaal naar de rivier Noirieux.

2. Een perceel heidegrond gekend "Le château", gekend ten kadaster sectie B, nummer 656, voor een oppervlakte van zeven are tweeënzeventig centiare (7a72ca).

3. Een perceel tuingrond gekend "Le Bas Village", gekend ten kadaster, sectie B, nummer 692, voor een oppervlakte van drie-ervijftig centiare (53 ca).

Eigendomsaanhaling:

Voorschreven eigendom behoort toe aan de volgende personen, op volgende wijze:

- De heer Jan Jozef VAN ROOSBROECK, voornoemd, en mevrouw Elisabeth Maria Jozef Lucia BOVING, elk voor de onverdeelde helft in vruchtgebruik;

- De besloten vennootschap THE SINCLAIR ZIKE COMPANY, voornoemd, voor de geheelheid in blote eigendom,

Die het samen aankochten in de voormelde verhouding van de heer SEYNAEVE Frédéric Wilhelmine ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Baptiste Vanco te Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari 2020.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overgang geschiedt ten algemene titel ingevolge fusie, en bovendien onder de volgende voorwaarden:

1. De goederen gaan over voor vrij en onbelast van elke schuld, hypotheek, inschrijving, overschrijving of randmelding in het voordeel van derden.

2. De goederen gaan over in de toestand waarin zij zich thans bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare en verborgen gebreken. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins geen ernstige verborgen gebreken te kennen.

3. Zo ook gaan de goederen over zonder waarborg van maat of oppervlakte. De kadastrale maat wordt slechts ten titel van inlichting opgegeven. Partijen verklaren te aanvaarden dat elk verschil tussen de uitgedrukte en de werkelijke oppervlakte of maat, al overtrof het één/twintigste, in het voor- of nadeel van de overnemende vennootschap zal zijn, zonder dat de betrokken vennootschappen aanspraak kunnen maken op een vergoeding of nietigverklaring van deze fusie.

4. Zo ook gaan de goederen over met alle gekende en ongekende, wettelijke en conventionele, zichtbare en onzichtbare, erf-dienstbaarheden die het zouden bevoordelen of bezwaren, behoudens het recht voor de overnemende vennootschap zich op eigen risico te beroepen op de actieve en zich te verzetten tegen de passieve erfdienstbaarheden, zo er zouden bestaan. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins zelf geen erfdienstbaarheden op de goederen te hebben toegestaan en ook voor het overige geen weet te hebben van enige erfdienstbaarheid ter uitzondering van deze eventueel opgenomen in de voorgaande eigendomstitels en de nagemelde basisakte.

5. De overnemende vennootschap zal alle hoegenaamde lasten en taksen met betrekking tot de goederen dragen en betalen vanaf heden, en dit ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschap. De overgenomen vennootschap verklaart dat op dit ogenblik bij haar weten voor de goederen geen verhaalbelastingen, noch belasting op verwaarloosde, leegstaande of onbewoonbaar verklaarde gebouwen, woningen of bedrijfsruimten, noch belastingen op niet bebouwde percelen worden geheven. Indien deze toch zouden blijken te bestaan, dan zullen deze gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap.

6. Genot – Pachtcontract

Een gedeelte van het eigendom in Frankrijk, is voor een oppervlakte van 9 ha 49 a 91 ca verpacht, middels een pachtcontract van lange duur aan de Heer François Delaby en Mevrouw Isabelle Maufort, ingevolge een authentieke pachtovereenkomst, in gaan-de op 9 oktober 2009, voor een duur van achttien jaar.

De overnemende vennootschap heeft een kopij van deze pachtovereenkomst ontvangen.

7. Vruchtgebruik

Ingevolge een materiele vergissing in de akte van aankoop, verleden voor notaris Jean-Baptiste Vanco te Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari 2020, hebben de vruchtgebruikers en de naakte eigenaar hun onderlinge verhouding bij afzonderlijk geschrift dedato 17 februari 2020 geregeld.

De overnemende vennootschap heeft een kopij van deze overeenkomst ontvangen.

ADMINISTRATIEVE EN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN

Wat betreft de administratieve en stedenbouwkundige bepalingen, verwijzen partijen naar het afschrift van de akte van aankoop, verleden voor notaris Jean-Baptiste Vanco te Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari 2020.

De overnemende vennootschap verklaart een kopij van deze akte, en al haar bijlagen, te hebben ontvangen.

De overnemende vennootschap verklaart de bepalingen, vermeld in deze akte en haar bijlagen te aanvaarden en geen bijkomende informatie te verlangen.

Voor zover noodzakelijk, verplicht de overnemende vennootschap er zich toe de noodzakelijke documenten aan te vragen en forma-liteiten te vervullen, op haar eigen verantwoordelijkheid.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarde

De opschortende voorwaarde vervat in de processen-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen "Notaris Jan Van Roosbroeck", "The Sinclair Zike Company", "M.I.B." en "Notariële Bestuursvennootschap Van Roos-broeck Jan", allen voornoemd, verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, is vervuld zodat de fusie een voldongen feit is.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing statuten WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afge-kort BV) te behouden.

ZEVENDE BESLUIT

Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

1. De vergadering stelt vast, op basis van het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, het geplaatst kapitaal van de vennootschap, na fusie, een miljoen achthonderd eenenze-ventig duizend vijfhonderd vierenzestig euro (1.871.564,33 €) bedraagt.

Een deel van het maatschappelijk vermogen is gevormd door re-serves conform artikel 537 WIB.

2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en overeenkomstig het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, stelt de vergadering het volgende vast:

a. werkelijk gestort kapitaal

Laamdis 18.600,00

Notaris Jan Van Roosbroeck 18.600,00

M.I.B. 6.200,00

NBV Van Roosbroeck Jan 12.400,00

The Sinclair Zike Company 18.600,00

Totaal 74.400,00

hetzij vierenzeventig duizend vierhonderd euro (74.400 €) be-draagt.

b. wettelijke reserve

Laamdis 1.859,20

Notaris Jan Van Roosbroeck 64.811,45

M.I.B. 1.860,00

NBV Van Roosbroeck Jan 1.860,00

The Sinclair Zike Company 0,00

Totaal 70.390,65

hetzij samen zeventig duizend driehonderd negentig euro vijf-enzestig eurocent (70.390,65 €)

c. Totaal:

Hetzij in totaal honderd vierenveertig duizend zeshonderd negentig euro vijfenzestig eurocent (144.790,65 €)

Het wettelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve worden van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

2. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

3. De algemene vergadering stelt verder vast, zoals blijkt uit het voormelde het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfs-revisor, dat een deel van het maatschappelijk vermogen is ge-vormd door reserves conform artikel 537 WIB.

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

De vergadering besluit verder dat tot vrijstelling van volstor-tingsplicht kan worden besloten zonder statutenwijziging.

De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen of bij de vrijstelling van volstortingsplicht, rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorts verklaren comparanten dat er op 27 maart 2014 een kapi-taalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. heeft plaats-gehad en dat bijgevolg de termijn van vier jaar verstreken is. De vennootschap verklaart een kleine vennootschap te zijn in het kader van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een latere uitkering van het vermogen wordt bij voorrang aange-rekend op het vermogen dat gevormd werd in het kader van de maatregelen ingevolge artikel 537 W.I.B.

ACHTSTE BESLUIT

Statutenwijziging - Aanneming nieuwe statuten

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering:

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te ver-plaatsen naar de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur, vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 01 januari 2023

2. Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in over-eenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens het voorgaande.

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: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Laamdis".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a. onroerende goederen:

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en promotie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
- het verkavelen en het brengen onder het regime van mede-eigendom van onroerende goederen
- de bouw, verbouwing, renovatie en restauratie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
- verwerven en toestaan van erfpacht en opstalrechten, van alle andere zakelijke rechten.
- de verhuur en terbeschikkingstelling van gemeubelde en onge-meubelde goederen; met of zonder vergoeding; en ze zelf of door anderen laten uitbaten;
- het optreden als syndicus en beheerder van vermogens; het geven van advies op gebied van onroerend en roerend vermogens-beheer.
- het verlenen van advies op immobiliair en fiscaal gebied.
- de onroerende goederen van haar patrimonium verhuren, ter beschikking stellen met of zonder vergoeding; en ze zelf of door anderen uitbaten;
- het verwerven en beheren van vakantiewoningen, hotels, slaap-accommodaties, zowel voor vrijetijdbesteding als professioneel gebruik, in het algemeen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

c. roerende goederen

- de aankoop en verkoop, huur en verhuur, handel en uitbating van kunstvoorwerpen, meubelen en inrichtingsgoederen; bureel-meubelen en bureelinrichting en voertuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het optreden als commissionair, handelsagent en vertegenwoordiger betreffende voormelde goederen;
- de restauratie en renovatie van dergelijke goederen

d. landbouwactiviteiten

- het uitbaten van alle soorten landbouwactiviteiten, zowel op het gebied van de akkerbouw, veeteelt, groenteteelt (hier inbegrepen de teelten onder glas), als alle intensieve landbouwactiviteiten, alsmede bosbouw.
- bedrijfsbegeleiding van landbouwers en landbouwbedrijven, zowel op het gebied van administratie, bedrijfsbeheer, financiering en overheidstegemoetkomingen en subsidies.

e. ontwikkeling en productie van nieuwe technologieën

- het verkrijgen en uitbaten van patenten, merken, tekeningen en andere intellectuele rechten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- het uitbaten van nieuwe technologieën op gebied van energie-productie en energievoorziening.
- uitbating van energie:
- de import en export, productie, koop en verkoop, groot- en kleinhandel in eigen naam of voor rekening van derden, van alle apparatuur, productiemiddelen, technologieën know-how betreffende energie.
- de bouw en uitbating van alle installaties voor de opwekking van energie; de productie voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle productiemiddelen voor het opwekken van energie;

f. Beleggingen en vermogensbeheer - management

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden. De verrichtingen door de wet van 06 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijnde vennootschap verboden.

- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

g. Holding-activiteiten,

- het nemen van participaties in andere vennootschappen en ondernemingen; optreden als holding;
- het deelnemen aan het beheer en bestuur van andere vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van administratieve diensten aan ondernemingen, zonder dat deze lijst beperkend is.

h. In het algemeen mag de vennootschap

- zowel in het binnenland als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, waarin zij een belang of een deelneming heeft, borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het binnenland als in het buitenland uitgeoefend worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend twee-honderd en elf (19.211) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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.

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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 der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen één maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens de zelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen binnen de zes maanden, hetzij er een koper voor vinden, hetzij ze zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrecht-bank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten losloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote

eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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) benoemt bepaalt hun aantal, 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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 de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur van ieder jaar op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

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

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat 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.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing 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 is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke 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.

§ 5. 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 van die besluiten kennis nemen.

Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 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 op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement 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.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

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 leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de com-missarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Al-gemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie-middel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 20. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 22. 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 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de ver-effening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her-stelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volge-storte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhou-ding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buiten-land wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffe-naar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-delingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft geko-zen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 28. Gemeen recht

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

NEGENDE BESLUIT

Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer SCHOENMAEKERS Dirk Josephina Karel, ongehuwd, geboren te Turnhout op 23 juni 1973, wonende te 2350 Vosselaar, Patrij-zenlaan 3.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepa-len op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbe-paalde duur:

- De heer SCHOENMAEKERS Dirk Josephina Karel ongehuwd, geboren te Turnhout op 23 juni 1973, wonende te 2350 Vosselaar, Patrij-zenlaan 3, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer VAN ROOSBROECK Jan Jozef Maria Florent, geboren te Mol op 20 mei 1954, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Brilstraat 4, bus 002, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

TIENDE BESLUIT

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Brilstraat 4.

ELFDE BESLUIT

Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris-plaatsvervanger, alsook aan notaris Lien Boenders te Beerse, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige be-sluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLUIT

Bijzondere volmacht

Bij deze wordt aan de besloten vennootschap Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, BE 0419.511.142, een bijzondere volmacht gegeven, met recht van in de plaats-stelling, evenals aan haar bedienden, aangestelden, mandataris-sen en lasthebbers om de besloten vennootschap Laamdis te ver-tegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties en over-heden, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrap-pingen en alle wettelijke en administratieve formaliteiten van de vennootschap uit te voeren, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen-afdeling Turnhout: een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan M.I.B., bij-zonder verslag bestuursorgaan The Sinclair Zike Company, bijzonder verslag bestuursorgaan Notaris Jan Van Roosbroeck, bijzonder verslag bestuursorgaan NBV Van Roosbroeck Jan, bijzonder verslag bestuursor-gaan Laamdis, Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen & Verenigingen