



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*23022644\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

01 FEB. 2023

Afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0875 843 187

Naam

(voluit) : ADMIBO

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 2160 WOMMELGEM, TERNESSELEI 181

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNE-MENDE VENNOOTSCHAP - INBRENG EN UITGIFTE NIEUWE AANDELEN – WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN – OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VEN-NOOTSCHAP – WIJZIGING NAAM – ONTSLAGEN – BENOEMINGEN**

Heden, achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.

Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notaris-sen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynestraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "ADMIBO", met zetel te 2160 Wommelgem, Ternesseele 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0875.843.187.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Chris CELIS notaris te Brasschaat op 30 augustus 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder nummer 05127336.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Ha-rolf DECKERS te Antwerpen op 29 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer 16058746.

Voormelde vennootschap wordt hierna genoemd de "Overnemende vennootschap".

Samenstelling van de vergadering

Is daartoe vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, met name de naamloze ven-nootschap "FLAKE SERVICES", gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Block-straat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Me-chelen), met ondernemingsnummer 0440.284.780, die verklaart eigenares te zijn van al de aandelen van de vennootschap.

Volmacht

Voornoemde comparant wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth, medewerkster van "Deckers Notarissen", gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynestraat 75B, die keuze van woonst doet op voormeld notariskantoor, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 14:30 uur, onder het voorzitterschap van me-vrouw COREMANS Ruth, voornoemd, die tevens optreedt als secretaris.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

- 1) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennoot-schap.
- 2) Voorstel tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "HAERENS INVEST", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, inge-schreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met onder-nemingsnummer 0474.014.452, hierna genoemd "de Overgenomen vennootschap", door de besloten vennootschap "ADMIBO", met zetel te 2160 Wommelgem, Ternes-selei 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0875.843.187 en hierna genoemd de "Overnemende vennootschap" of de "vennootschap".

Als gevolg van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap door de Overnemende vennootschap, gaan de diverse activa en passiva vermogensbe-standdelen van de Overgenomen vennootschap over op de Overnemende vennoot-schap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 0:02 uur.

Dit alles overeenkomstig en na goedkeuring van het betrokken fusievoorstel, ter inzage van de enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap en welke aldus kosteloos kan worden verkregen overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3) Kennisneming van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het schriftelijk verslag door de commissaris als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke verslagen ter inzage van de enige aandeelhouder zijn op de zetel van de vennootschap en welke aldus kosteloos kan worden verkregen overeenkomstig artikel 12:28, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Voorstel tot verzaking door de enige aandeelhouder (i) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap, onder meer door verhoging van de statutair onbeschikbare inbreng met een bedrag van vijfhonderdtweeënzestig-duizend euro (€ 562.000,00) om het te brengen van zeshonderdvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) op zeshonderdnegen tienduizend zeshonderd euro (€ 619.600,00) tegen uitgifte van vierduizend tweehonderdvierentachtig (4.284) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, door de Overnemende vennootschap, integraal toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap.

De aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap uit te reiken aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten vanaf 1 januari 2023 om 0:02 uur.

6) Uitreiking van nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap.

7) Vaststelling van het tot stand komen van de inbreng ten gevolge van de fusie.

8) Voorstel om de statuten aan te passen aan de hierboven vermelde inbreng en uitgaven van nieuwe aandelen ingevolge de fusie.

9) Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Overgenomen vennootschap voor de opdrachten uitgeoefend vanaf 1 januari 2022 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

10) Kennisneming van (i) het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; en (ii) het verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

11) Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat de statutair onbeschikbare inbreng van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

12) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De omzetting gebeurt zonder uitreden van de bestaande enige aandeelhouder en zonder bijtreden van nieuwe aandeelhouders.

b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

c) Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.

d) De naam van de vennootschap zal naar aanleiding van de omzetting gewijzigd worden in "Fero Group".

e) Het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap zal zeshonderdnegen tienduizend zeshonderd euro (€ 619.600,00) bedragen en wordt integraal gevormd vanuit de onbeschikbare inbreng van de vennootschap.

f) De omzetting zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 0:03 uur.

g) Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

13) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

14) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

15) Ontslagen en benoemingen.

16) Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.

17) Volmacht voor de formaliteiten

II. Als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap werden vijfhonderdzesenzeventig (576) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van waarde.

III. Op deze vergadering is de enige aandeelhouder vertegenwoordigd.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaakt hebben aan hun recht bepaald in artikel 5:83 en 5:84 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, alsook aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouder.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De commissaris van de vennootschap "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOR-REN - REVISEURS D'ENTREPRISES" CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door mevrouw VERHEYEN Ria, bedrijfs-revisor, heeft bij schrijven van 21 december laatst verklaard te verzaken aan haar recht om tot onderhavige buitengewone algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.

IV. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en kan rechts-geldig beraad-slagen en stemmen over de agenda.

V. Omtrent de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voor-zitter van de vergadering vooraf het vol-gende vast:

a) de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben op 14 november 2022 een fusie-voorstel opge-maakt, welk voorstel, overeenkomstig arti-kel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen meer dan zes weken vóór de huidige algemene vergadering, door elke vennootschap werd neer-gelegd op 15 november daarna:

- op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen), voor wat betreft de Overgenomen vennootschap en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 november daarna, onder nummer 22137104;

- op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen) voor wat betreft de Overnemende vennootschap en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 30 november daarna, onder nummer 22141581.

b) zoals vermeld in de agenda wenst de vennootschap gebruik te maken van de be-palingen van artikel 12:27 laatste lid en 12:28 §2 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg dienen de in artikel 12:27 bedoelde inlichtingen niet te worden verstrekt, en moeten er geen tussentijdse cijfers zoals voorzien in artikel 12:28 §2, 5° worden opgesteld indien de enige aandeelhouder hiermee instemt.

c) het fusievoorstel, de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan en de commis-saris in toepassing van artikel 12:25 en 12:26, alsmede de mogelijkheid voor de eni-ge aandeelhouder om dit voorstel en deze verslagen kosteloos te verkrijgen, werden in de agenda vermeld.

De comparant bevestigt de voormelde verslagen ontvangen te hebben en doet af-stand van de termijn van één maand om de voormelde verslagen te ontvangen.

Een afschrift van de overige stukken werd aan de enige aandeelhouder overhan-digd uiterlijk één maand voor de algemene vergadering (artikel 12:28, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Het fusievoorstel, alsmede een exem-plaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de enige aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering hiervan kennis te nemen (arti-kel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

VI. Omtrent de formaliteiten, die voor de omzetting moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering vooraf het vol-gende vast:

De comparant erkent een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aan-gekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris van het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

Mevrouw VERHEYEN Ria, vertegenwoordigende "Grant Thornton" CVBA, voor-noemde commissaris, besluit haar verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoud-kundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursor-gaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde op-zichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 in overeenstemming met het in België van toepas-sing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zeker-heid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en pas-siva van de Vennootschap, afgesloten op 30

september 2022 met een balanstotaal van 3.015.424,09 EUR en een nettoactief van 1.568.025,30 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig (ontwerp) Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaarbedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en pas-siva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Vilvoorde, 23 december 2022"

#### BERAADSLAGING - BESLUITEN

I. De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

II. Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden vervuld, zoals die door de wet zijn voorgeschreven voor de fusie door overname en de navolgende omzetting in een naamloze vennootschap en naamswijziging. Hij bevestigt de interne en externe wettigheid binnen de grenzen van wat hij in de uitoefening van zijn ambt heeft kunnen vaststellen.

III. De vergadering is geldig samengesteld, volgens verklaring van de voorzitter, zo-dat zij geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan.

IV. Volgende besluiten worden genomen:

#### EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

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, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal, zijnde een bedrag van zeventenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) en de wettelijke reserve, zijnde een bedrag van vijfduizend zeventienhonderdzestig euro (€ 5.760,00), sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### TWEEDE EN DERDE BESLUIT.- FUSIEVOORSTEL EN VERSLAGEN

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de Overgenomen vennootschap door fusie overgenomen wordt door de Overnemende vennootschap.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel, opgesteld door de commissaris van de vennootschap, als bedoeld in artikel 12:26, § 1 van zelfde Wetboek en besluit deze verslagen goed te keuren.

Stemming

Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

#### VIERDE BESLUIT.- VERZAKING

Vervolgens besluit de algemene vergadering te verzaken (i) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### VIJFDE BESLUIT.- BESLUIT TOT FUSIE EN VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG

De vergadering van de Overnemende vennootschap keurt het fusievoorstel goed en besluit tot de fusie door overname van de Overgenomen vennootschap over te gaan, zodat de opschortende voorwaarden, waaronder de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap tot de fusie door overname besloten heeft, als vervuld moeten worden beschouwd.

De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 0:02 uur.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap met ingang van 1 januari 2023 om 0:02 uur.

#### I. Boekhoudkundige uitdrukking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de Overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de Overnemende vennootschap.

#### II. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap

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, het cliëntèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar professionele activiteit.

De archieven van de Overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf 1 januari 2023 om 0:02 uur door de Overnemende vennootschap in 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 aangesloten en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwettelijk te maken.

Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom, voor zover van toe-passing, slechts aan derden kan worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

De Overnemende vennootschap treedt per 1 januari 2023 om 0:02 uur in de rechten en plichten verbonden aan de activiteiten van de Overgenomen vennootschap.

Het personeel van de Overgenomen vennootschap gaat met behoud van rechten over op de Overnemende vennootschap.

De Overnemende vennootschap verklaart perfect op de hoogte te zijn van de be-staande arbeids- en/of bilandecontracten die werden afgesloten met het personeel.

#### II. Handelszaak

De handelszaak van de Overgenomen vennootschap is vrij en onbelast.

#### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### ZESDE BESLUIT.- UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

1) Tengevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap wordt de statutaire onbeschikbare inbreng verhoogd met een bedrag van vijftien-derdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00) om het te brengen van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) op zeshonderdneventienduizend zeshonderd euro (€ 619.600,00).

2) De fusie gaat gepaard met de uitgifte van vierduizend tweehonderdvierentachtig (4.284) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt in vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen van de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap.

De ruilverhouding werd berekend aan de hand van de boekhoudkundige eigen-vermogenswaarde van de aandelen van de bij de fusie betrokken vennootschappen per 31 december 2021. Deze keuze is ingegeven door de overweging dat de bij de fusie betrokken vennootschappen verbonden ondernemingen zijn welke deel uitmaken van eenzelfde groep en dezelfde aandeelhouder hebben.

3) De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de be-staande aandelen van de Overnemende vennootschap en zullen delen in de winsten vanaf 1 januari 2023 om 0:02 uur.

4) Er dient aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap geen opleg in geld te worden betaald.

5) Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap of een door dit be-stuursorgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde zal in-staan voor de uitvoering van deze besluiten.

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige fusieakte en het verstrijken van voormelde datum nodigt het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap uit op plaats en da-tum als gemeld in de uitnodiging voor de in ontvangstname van het certificaat dat zij in ruil verkrijgt voor de inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende vennootschap van de aandelen die haar worden toegekend ingevolge de fusie.

Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap, of een door dit bestuurs-orgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde, schrijft in het aandelenregister vol-gende gegevens in:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden uitgereikt;

- het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap dat aan deze enige aan-deelhouder toekomt;

- de datum van het besluit tot goedkeuring van de fusie door overneming.

#### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## ZEVENDE EN ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOTSTANDKOMING IN-BRENG TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE EN AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de hierboven vermelde inbreng werkelijk is tot stand gekomen. De vergadering besluit bijgevolg de statuten aan te passen, aan het hier-boven vastgestelde en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de fusie.

### Stemming

Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

## NEGENDE BESLUIT.- KWIJTING BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurders van de Overgenomen vennootschap voor het mandaat dat zij hebben uitgeoefend in de Overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2022.

### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## FASTSTELLING DAT DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP HEEFT OPGE-HOUDEN TE BESTAAN

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap door de Overnemende vennootschap, werd goedgekeurd door de respectieve algemene vergaderingen, zodat de fusie verwezenlijkt is en voormelde Overgenomen vennootschap zal ophouden te bestaan op voormelde uitwerkingdatum.

Hij wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## TIENDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2022, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemings-rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## ELFDE BESLUIT – KENNISNAME SAMENSTELLING EIGEN VERMOGEN

De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en houdt rekening met de inbreng ingevolge voormelde fusie. De vergadering besluit dat de statutair onbeschikbare inbreng voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

## TWAALFDE BESLUIT – BESLUIT TOT OMZETTING

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, en tevens de naam van de vennootschap te wijzigen in "Fero Group", onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 13) van de agenda

Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal zeshonderdnegentienduizend zeshonderd euro (€ 619.600,00) bedragen en wordt integraal gevormd vanuit de on-beschikbare inbreng van de vennootschap.

De omzetting zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 0:03 uur.

Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## DETIENDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

### Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

### Naam

Haar naam luidt: "Fero Group".

### Zetel

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

### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitbaten van diverse dienstverleningen aan aannemersbedrijven en nutsbedrijven;
- schatten en evalueren van onroerende goed;
- optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken;
- het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen;

- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van de gegevens;
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogie, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- de terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagne voor derden via verschillende media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postdiensten. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Algemene aannemingen van:
  - \* niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
  - \* bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
  - \* schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
  - \* installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor spoorwegen en wegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
  - groot en kleinhandel in signalisatiegoederen;

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheek verstrekken in voordeel van derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdnegentienduizend zeshonderd euro (€ 619.600,00).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdzestig (4.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes

jaar maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De enige bestuurder mag worden benoemd voor onbepaalde duur. Een bestuurder wordt benoemd of ontslagen bij gewone meerderheid.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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

Volgende beslissingen vereisen het voorafgaande schriftelijk (met inbegrip van e-mail) akkoord van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap FLAKE INVESTMENTS, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0732.834.505, of, indien er meerdere aandeelhouders zijn van voornoemde vennootschap, alle aandeelhouders unaniem, tenzij reeds voorzien in het vooraf goedgekeurd budget:

(i) elke wijziging aan de akte van oprichting of de statuten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(ii) elke wijziging van de rechten verbonden aan een categorie van aandelen van de vennootschap of haar dochtervennootschappen die niet zijn opgenomen in haar statuten of gelijkaardige oprichtingsdocumenten;

(iii) de uitgifte, consolidatie, onderverdeling, omzetting of annulering van enig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(iv) de uitgifte of toewijzing van maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, alsook de creatie van een optie of recht om in te schrijven op dan wel te verwerven van effecten, alsook deze om te zetten in maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(v) elke vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(vi) de inkoop van eigen aandelen of enige andere vorm van terugname of aflossing van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(vii) elke aanvraag tot notering van aandelen of andere effecten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen op een effectenbeurs, of elke aanvraag voor toestemming om te handelen in aandelen of andere effecten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen op een of meer effectenbeurs of -markt;

(viii) een besluit tot ontbinding van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(ix) het indienen van een verzoek tot ontbinding door de vennootschap of haar dochtervennootschappen of het treffen van een regeling met schuldeisers in het algemeen of het aanvragen van een administratief bevel of de benoeming van een curator of bewindvoerder;

(x) de terugbetaling van kapitaal of activa aan aandeelhouders;

(xi) elke materiële wijziging in de aard of de omvang van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inbegrip van de invoering of stopzetting van een activiteitsgebied en de verplaatsing of uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of de vestiging van een activiteit in een rechtsgebied waar de groep voordien niet actief was;

(xii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst of regeling die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap of haar dochtervennootschappen valt of die bedoeld is om de vennootschap of haar dochtervennootschappen langer dan 12 maanden te binden;

(xiii) het starten of aangaan van een dading in enig rechtsgebied van een juridische of arbitrageprocedure, anders dan de gewone invordering van schulden die een bedrag (met inbegrip van de daaraan verbonden kosten) van meer dan EUR 50.000 met zich meebrengt of zou kunnen meebrengen, of die een procedure inhoudt of zou kunnen inhouden tussen de vennootschap of haar dochtervennootschappen en enige van de, rechtstreekse of onrechtstreekse, aandeelhouders van de vennootschap of met hen verbonden vennootschappen of personen;

(xiv) het doen van een investering, of de vereffening van een investering door de vennootschap of haar dochtervennootschappen, in een andere entiteit of onderneming;

(xv) de verwerving of vervreemding van activa anders dan in de gewone gang van zaken;

(xvi) de vaststelling of betaling van enig dividend of de vaststelling of betaling van enig andere uitkering of het nemen van enig besluit tot het behouden of toewijzen van winst;

(xvii) elke wijziging in de boekhoudkundige basis of boekhoudprincipes gehanteerd door de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(xviii) elke wijziging van de commissaris of het boekjaar van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(xix) het aangaan van een schuld anders dan door middel van handelskrediet tegen normale commerciële voorwaarden in het kader van de normale bedrijfsvoering, of de wijziging of beëindiging van een overeenkomst voor het aangaan van een dergelijke schuld (met inbegrip van maar niet beperkt tot vervroegde aflossing);

(xx) het vestigen of aflossen van een hypotheek, voorrecht, pand, of andere last of zekerheidsrecht op een van de activa, eigendommen, ondernemingen of niet-opgevraagde kapitalen van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(xxi) de goedkeuring van een nieuw business plan, of een wijziging of afwijking van een huidig business plan met niet-gebudgetteerde uitgaven of de reallocatie van uitgaven of een vermindering van de ramingen in een boekjaar, wanneer dit een impact heeft op de EBITA van het huidige business plan voor meer dan of gelijk aan EUR 1 miljoen, of dat leidt tot aanzienlijke afwijkingen van de huidige overeengekomen doelstellingen van afzonderlijke entiteiten van de groep, of een wijziging van de strategie die in het huidige business plan wordt uiteengezet;

(xxii) het aangaan door de vennootschap of haar dochtervennootschappen van een overeenkomst buiten de gewone bedrijfsuitoefening waarbij zij betalingen doet, of verbintenissen of aansprakelijkheden aangaat van meer dan EUR 50.000 over de periode van

(i) een individuele overeenkomst; of

(ii) een reeks van overeenkomsten die in verband met dezelfde aanbestedingsprocedure zijn aangegaan.

Voor alle duidelijkheid, elke garantie of kredietbrief die door de vennootschap of haar dochtervennootschappen wordt toegekend met betrekking tot de verplichtingen van een andere groepsvennootschap uit hoofde van een dergelijke overeenkomst of reeks van overeenkomsten zal geacht worden door de aandeelhouder(s) te zijn goedgekeurd in de mate waarin de onderliggende overeenkomst of reeks van overeenkomsten reeds werd goedgekeurd;

(xxiii) het aangaan of wijzigen van een transactie door de vennootschap of haar dochtervennootschappen met (a) enige van de, rechtstreekse of onrechtstreekse, aandeelhouders van de vennootschap; (b) enige met dergelijke aandeelhouder(s) verbonden vennootschap of persoon; of (c) enige bestuurder of aangestelde van voornoemde aandeelhouders, vennootschappen of personen;

(xxiv) de benoeming, bepaling van de voorwaarden van tewerkstelling, de overplaatsing en het ontslag van elke werknemer of zelfstandige medewerker die benoemd wordt tot Chief Executive Officer, Chief Financial

Officer, Chief Operating Officer of een gelijkaardige functie van de vennootschap en haar dochtervennootschappen of elke persoon die meer dan EUR 80.000 per jaar verdient of van wie de tewerkstelling niet kan worden beëindigd door de Vennootschap mits een opzegvergoeding of -termijn van drie maanden of minder;

(xxv) de benoeming door de vennootschap of haar dochtervennootschappen van een financiële of M&A-adviseur in verband met een Exit (zoals gedefinieerd in de aan-deelhoudersovereenkomst met betrekking tot de groep) of andere belangrijke trans-actie waarbij de vennootschap of haar dochtervennootschappen betrokken is;

(xxvi) de toetreding van de vennootschap of haar dochtervennootschappen tot enige regeling of bespreking met, of het verstrekken van enige informatie aan, een krediet-verstrekker van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(xxvii) het verzaken aan of afdwingen van rechten onder de financieringsovereenkomsten waardoor de vennootschap of haar dochtervennootschappen gebonden zijn; en

(xxviii) de uitvoering van een van de bovenstaande zaken door een verbonden vennootschap of persoon van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk afzonderlijk mogen optreden.

Indien een bestuurder het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden:

(i) door de raad van bestuur als college; of

(ii) door twee bestuurders gezamenlijk handelend; of

(iii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of

(iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde benoemd door de raad van bestuur;

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden:

(i) door de enige bestuurder, of

(ii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of

(iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde;

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde woensdag van de maand mei, om twaalf (12:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

## Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

## Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

## Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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

## Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

## Stemming

De vergadering keurt de statuten artikelsgewijs goed, met eenparigheid van stemmen.

## VEERTIENDE BESLUIT

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 over-eenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

## Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## VIJFTIENDE BESLUIT – ONTSLAGEN / BENOEMINGEN

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de besloten vennootschap, met name:

-De heer HAERENS Freek, geboren te Willebroek op 29 maart 1978, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 78.03.29-145.62, wonende te 2830 Willebroek, Wolvenweg 19;

-De heer HAERENS Friso, geboren te Boom op 5 maart 1985, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 85.03.05-141.60, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 3.

met ingang van 1 januari 2023 om 0:02 uur.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Worden benoemd als bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 om 0:02 uur:

-De heer HAERENS Friso (hiervoor genoemd);

-De naamloze vennootschap "FLAKE SERVICES", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0440.284.780, vast vertegenwoordigd door de heer HAERENS Freek (hiervoor genoemd), en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

Alle voornoemde bestuurders verklaren, vertegenwoordigd als voormeld hun mandaat te aanvaarden bij monde van mevrouw COREMANS Ruth, ingevolge de onderhandse schriftelijke volmacht, en voor zoveel als nodig bij sterkmaking.

## Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## ZESTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Ternesselei 181.

#### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### ZEVENTIENDE BESLUIT. - VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

#### Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### DIVERSE VERKLARINGEN

##### 1) Vaststelling naleving formaliteiten

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

Hij bevestigt derhalve het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de Overnemende vennootschap heeft deze bij monde van bovengenoemde comparant medegedeeld dat de Overnemende vennootschap de nodige goedkeuringen heeft ontvangen van de relevante contractspartijen inzake alle overeenkomsten waarbij de Overnemende vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden, evenals inzake de overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hier is doorgevoerd.

##### 2) Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt woonstkeuze gedaan op de zetel van de Overnemende vennootschap.

##### 3) Fiscale verklaringen

(I) De fusie door overname heeft plaats met toepassing van de artikelen 117 van het Registratiewetboek; artikel 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en met toekenning van de voordelen van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen en van artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De Overgenomen vennootschap is B.T.W.-belastingplichtige onder nummer 0474.014.452.

De inbreng, die tot stand komt naar aanleiding van deze fusie door overname wordt uitsluitend vergoed in aandelen.

(II) De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

##### 4) Kosten

De kosten zijn ten laste van de Overnemende vennootschap.

##### 5) Verklaring in verband met onroerende goederen en zakelijke rechten

De vergadering verklaart tot slot dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen of onroerende rechten en dat zij geen schuldvorderingen bezit, die door een hypotheek of een onroerend voorrecht gewaarborgd zijn.

##### 6) Termijnbepaling

De besluiten genomen in onderhavige akte zullen juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 op het tijdstip zoals in de respectievelijke besluiten bepaald en voor het overige chronologisch volgende op elkaar vermeld in deze akte.

##### 7) Zekerheidsstelling

De ondergetekende notaris wijst de comparant erop dat bij toepassing van artikel 12:15. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschappen zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een be-zwaar werd ingediend voor heden tegen (een van) de bij de fusie betrokken vennootschappen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding



#### Sluiting van de vergadering

Daar de agenda afgewerkt is, wordt de vergadering geheven om 15:00 uur.

#### Organieke wet notariaat

De comparant erkent dat de notaris waar nodig de aandacht heeft gevestigd op te-genstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

#### Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank ([www.naban.be](http://www.naban.be)) en met behulp van de ID-kaart of ltsme raadpleegbaar is;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op bovenvermelde plaats, dag en uur.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht heeft de comparant, vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

#### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- verslag van de commissaris

- verslag van het bestuursorgaan

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat