

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEEMINGSRICHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

07 JUNI 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



23079468

Ondernemingsnr : 0439 560 349

Naam

(voluit) : GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Volledig adres v.d. zetel : 8710 Wielsbeke, Grote Molstenstraat 21

Onderwerp akte : fusie door overneming + aanpassing WVV

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Manuel Van Hoof, te Gent (tweede kanton), op 17 mei 2023, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM", met zetel te 8710 Wielsbeke, Grote Molstenstraat 21 met ondernemingsnummer 0439.560.349, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering bovendien de afstand van de toepassing van artikel 12:27 (belangrijke wijzigingen) en artikel 12:28 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de verslagen en de tussentijdse cijfers) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast, overeenkomstig artikel 12:27 laatste lid en artikel 12:28, §1, 5°, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verslagen commissaris

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26 §1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de commissaris inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de commissaris, te weten Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV (IBR B00601), met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B, vertegenwoordigd door de heer VANHEMELRYCK Geert (IBR A01872), betreffende de hierna vermelde inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag, opgesteld in toepassing van 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van "GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM" NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 maart 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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 beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

*De toegepaste waardering;

*De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderings-methodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 9.932.428,49, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen – inbrengende – vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 90 nieuwe aandelen van de vennootschap "GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM" NV, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de inbrengende vennootschap "SYMPHONY MILLS" NV.

Inzake de uitgifte van de aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

*Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

*De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;

*Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

*De verantwoording van de uitgiftepremie;

*De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

*Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

*Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

*De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;

*Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

*De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader de voorgenomen partiële splitsing voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 15 mei 2023,

Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschap ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, telkens op 30 maart 2023 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 2023, onder nummer 23048849 (voor wat betreft de overnemende vennootschap) en onder nummer 23048850 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap).

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap SYMPHONY MILLS NV besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV besluit over te gaan tot de fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen vennootschap SYMPHONY MILLS NV.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap SYMPHONY MILLS NV, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de jaarrekening per 31 december 2022.

2. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overnemering van SYMPHONY MILLS NV, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV, in toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verhoogd met twee miljoen vijfhonderd tweehonderdachtendertigduizend zevenhonderd achtentwintig euro vijftien cent (€2.532.758,15) om dit te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend negenhonderd euro (€247.900,00) op twee miljoen zevenhonderd tachtigduizend zeshonderd achtentwintig euro vijftien cent (2.780.658,15 EUR).

2.2.2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze bijkomende inbreng ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden negentig (90) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze negentig (90) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, te weten:

- negentig (90) aandelen aan de heer TACK Luc, voormeld.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze negentig (90) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2023.

De negentig (90) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

2.2. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De negentig (90) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de voormelde aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

3. Verklaringen

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

Buiten de aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouder van de overgenomen vennootschap neemt vervolgens met de ingevolge de fusie aan haar toegekende aandelen van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

Vaste Activa	€ 1.554.371,21
Immateriële vaste activa	€ 93.622,78
Materiële vaste activa	€ 1.460.248,39
Financiële vaste activa	€ 500,04
Vlottende Activa	€ 8.826.748,91
Voorraden en bestellingen in uitvoering	€ 2.764.522,69
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 4.512.283,14
Liquide middelen	€ 1.549.619,94
Overlopende rekeningen activa	€ 323,14
TOTAAL VAN DE ACTIVA:	€ 10.381.120,12
PASSIVA	
EIGEN VERMOGEN	€ 8.911.827,85
Gestort kapitaal	€ 2.532.758,15
Reserves	€ 270.149,78
Overgedragen winst	€ 6.108.919,92
Schulden	€ 1.469.292,27
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 1.466.260,38
Overlopende rekeningen passiva	€ 3.031,89
TOTAAL VAN DE PASSIVA	€ 10.381.120,12

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO-VERMOGEN: acht miljoen negenhonderd en elfduizend achthonderd zevenentwintig euro vijfentachtig cent (8.911.827,85 EUR).

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

1/ Handelszaak overgenomen vennootschappen

De handelszaak van de overgenomen vennootschap wordt in zijn geheel, met alle rechten en plichten, schulden en schuldvorderingen en mogelijke inschrijvingen, na akkoord van de beschermde schuldeisers, overgedragen aan de overnemende vennootschap.

2/ Onroerende goederen

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap op grond van de jaarrekening per 31 december 2022, acht miljoen negenhonderd en elfduizend achthonderd zevenentwintig euro vijfentachtig cent (8.911.827,85 EUR) bedraagt, en als volgt geboekt wordt in de

overnemende vennootschap, bij toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

Gestort kapitaal

- twee miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd achteventig euro vijftien cent (2.532.758,15 EUR) afkomstig van de post "Geplaatst kapitaal" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Geplaatst kapitaal" van de overnemende vennootschap;

Onbeschikbare reserves

- tweehonderd zeventigduizend honderd negenenveertig euro achtenzeventig cent (270.149,78 EUR) afkomstig van de post "Onbeschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Onbeschikbare reserves" van de overnemende vennootschap waaronder tweehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd drieënveertig euro (266.743,00 EUR) aan de post "Wettelijke reserves" en drieduizend vierhonderd en zes euro achtenzeventig cent (3.406,78 EUR) aan de post "Overige";

Overgedragen winst

- zes miljoen honderd en achtduizend negenhonderd negentien euro tweeënnegentig cent (6.108.919,92 EUR) afkomstig van de post "Overgedragen winst" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Overgedragen winst" van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJING VAN DE BIJKOMENDE INBRENGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt zodat het vermogen van de overnemende vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door duizend negentig (1.090) aandelen. Het totaal van acht miljoen negenhonderd en elfduizend achthonderd zevenentwintig euro vijftachtig cent (8.911.827,85 EUR) aan bijkomende inbrengen die overeenkomen met het overgedragen kapitaal, de wettelijke reserves, de beschikbare reserves en de overgedragen winst, zal door de raad van bestuur worden geboekt op de overeenkomstige eigen vermogensrekeningen van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van de vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING WV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Global Textile Alliance Belgium".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de fabricatie en de handel, in België en in het buitenland, van alle weefsels en alle handels en nijverheidsverrichtingen die eraan verbonden zijn.

b) het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschap ook mocht hebben.

c) de groot en kleinhandel in textielwaren, lederwaren, marokijnwaren, schoeisel, porselein, namaakjuwelen, geschenkartikelen, schoonheidsproducten, cosmetische producten, reukwerken, fantasieartikelen, onderhoudsproducten, in de meest ruime zin van het woord.

d) in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promoties, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

e) het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

f) het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

g) alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het benemen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd tachtigduizend zeshonderd achteventig euro vijftien cent (2.780.658,15 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negentig (1.090) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

ARTIKEL 6: VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7: VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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

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

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

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

ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

TITEL III. EFFECTEN

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN

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

Ze worden 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 aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

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 10: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.

ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 12: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig (30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de drie (3) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

ARTIKEL 14: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of meer bestuurders.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

2. Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

3. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

4. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen,

alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door *hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen*.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 9. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 15: ENIGE BESTUURDER

Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts één bestuurder of indien artikel 14, § 1, vierde lid van toepassing is.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 16: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Enieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

ARTIKEL 18: TOELATING 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 19: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

ARTIKEL 20: AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

ARTIKEL 21: STEMMING PER BRIEF

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.

ARTIKEL 22: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

ARTIKEL 23: BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 24: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 25: STEMRECHT

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. 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.

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

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

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

ARTIKEL 27: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 28: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

ARTIKEL 29: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 30: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 31: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden ter zake kan de algemene vergadering beslissen tot de ontbinding en vereffening in één akte, aldus zonder aanduiding van een vereffenaar.

ARTIKEL 32: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 33: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 34: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 35: KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 36: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Goedkeuring statuten

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit na kennisname deze statuten van GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name een medewerker van Findar BV met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1190.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering besluit de huidige bestuurders van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV:

1/ de heer TACK Luc, met woonplaats te 9800 Deinze, Peperstraat 43,

2/ de heer TACK Rémy, met woonplaats te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 143,

3/ de naamloze vennootschap Clarimat, met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 106, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw TACK Laurie, met woonplaats te 9800 Deinze, Peperstraat 33,

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:

1/ de heer TACK Luc, met woonplaats te 9800 Deinze, Peperstraat 43,

2/ de heer TACK Rémy, met woonplaats te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 143,

3/ de heer TACK Grégory, met woonplaats te 8710 Wielsbeke, Moerdijkstraat 20,

4/ de naamloze vennootschap "Clarimat", met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 106, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw TACK Laurie, met woonplaats te 9800 Deinze, Peperstraat 33;

als niet-statutaire bestuurders met een mandaat van zes (6) jaar vanaf heden:

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Grote Moistenstraat 21.

5. VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1/ De voorzitter van de vergaderingen van de respectievelijke vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de overgenomen vennootschap SYMPHONY MILLS NV door de vennootschap GLOBAL TEXTILE ALLIANCE BELGIUM NV verwezenlijkt is en dat de overgenomen vennootschap SYMPHONY MILLS NV definitief opgehouden heeft te bestaan.

3/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Manuel Van Hoof.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal.
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan