



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23097376

NEERGELEGD

18 JULI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0412 783 696

Naam

(voluit) : MOBIX ENGEMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Smisstraat, 54

Onderwerp akte : Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "MOBIX STEVENS"
- **Kapitaalverhoging - Fusie door overneming van de naamloze**
vennootschap "MOBIX REMACOM" - Kapitaalverhoging - Wijziging van de
naam - Wijziging van het voorwerp - Omwerking van de statuten in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 juni 2023, wat volgt :

xxxxx

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS IINZAKE DE KAPITAALVERHOGING
DOOR MIDDEL VAN DE INBRENG IN NATURA VAN HET GEHHEL VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE NV
STEVENS :

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Mobix Engema (hierna de "Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 mei 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 Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 25 mei 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leidt, ten minste overeenkomt 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, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde (namelijk € 13.219.338) overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de op te slorpen vennootschap Mobix Stevens NV op 31 december 2022, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 19.045 aandelen van de Vennootschap zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2023. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie 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; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor: • de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Mobix Engema door middel van een inbreng in natura van de activa en passiva van Mobix Stevens NV en de uitgifte van nieuwe aandelen; en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 7 juni 2023 EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris Vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren* Partner *Handelend in naam van een BV

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE DE KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN DE INBRENG IN NATURA VAN HET GEHEEL VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE NV REMACOM :

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Mobix Engema (hierna de "Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 mei 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 Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 25 mei 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leidt, ten minste overeenkomt 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, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde (namelijk € 8.602.612) overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de op te slorpen vennootschap Mobix Remacom NV op 31 december 2022, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 12.394 aandelen van de Vennootschap zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2023. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WvV, 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 in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie 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; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WvV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Mobix Engema door middel van een inbreng in natura van de activa en passiva van Mobix Remacom NV en de uitgifte van nieuwe aandelen; en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 7 juni 2023

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Marnix Van Dooren*

Partner

*Handelend in naam van een BV

I. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN MOBIX STEVENS NV

EERSTE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:25,§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan het verslag dat overeenkomstig artikel 12:25,§1 van voornoemd Wetboek door de raad van bestuur moet opgesteld worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEDE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:26,§1 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan het verslag dat overeenkomstig artikel 12:26,§1 van voornoemd Wetboek door de commissaris moet opgesteld worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:51,§2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan de verplichting om de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusie-voorstel zijn afgesloten, op te stellen overeenkomstig artikel 12:51,§1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

Na lezing en goedkeuring van het fusievoorstel en de verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering de fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "MOBIX STEVENS" (Ondernemingsnummer: 0406.783.851 (RPR Antwerpen - Afdeling Hasselt)), waarvan de zetel gevestigd is te 3545 Halen, Stadsbeemd 1314, door de naamloze vennootschap "MOBIX ENGEMA", bij wijze van overdracht door de vennootschap "MOBIX STEVENS" aan de vennootschap "MOBIX ENGEMA" van haar vermogen omvattend alle actieve en passieve vermogensbestanddelen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 1 januari 2023 om 00.00 uur in voege treden. De werknemers zullen eveneens overgaan op 1 januari 2023.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

Ter vergoeding van deze inbreng, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van negenhonderd zeventig duizend achthonderd vijftig duizend euro (EUR 970.825,00) om het te brengen van twee miljoen vierhonderd en zes duizend vijfhonderd en negen euro vijftig cent (EUR 2.406.509,50) op drie miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd vierendertig euro vijftig cent (EUR 3.377.334,50), door uitgifte van negentienduizend vijfenveertig (19.045) nieuwe aandelen, met ingentreding vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur en voor het overige in alles gelijk met de bestaande aandelen, volgestort toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

II. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN MOBIX REMACOM NV

ZESDE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:25,§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan het verslag dat overeenkomstig artikel 12:25,§1 van voornoemd Wetboek door de raad van bestuur moet opgesteld worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:26,§1 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan het verslag dat overeenkomstig artikel 12:26,§1 van voornoemd Wetboek door de commissaris moet opgesteld worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ACHTSTE BESLUIT.

In overeenstemming met artikel 12:51,§2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering aan de verplichting om de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, op te stellen overeenkomstig artikel 12:51,§1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

NEGENDE BESLUIT.

Na lezing en goedkeuring van het fusievoorstel en de verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering de fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "MOBIX REMACOM" (Ondernemingsnummer: 0449.839.676 (RPR Gent - Afdeling Gent)), waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Daniël Kinetstraat, 52, door de naamloze vennootschap "MOBIX ENGEMA", bij wijze van inbreng door de vennootschap "MOBIX REMACOM" aan de vennootschap "MOBIX ENGEMA" van haar vermogen omvattend alle actieve en passieve vermogensbestanddelen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 1 januari 2023, om 00.00 uur in voege treden. De werknemers zullen overgaan op 1 januari 2023.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TIENDE BESLUIT.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd en twaalf duizend euro (EUR 312.000,00) om het te brengen van drie miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd vierendertig euro vijftig cent (EUR 3.377.334,50) op drie miljoen zeshonderd negenentachtig duizend driehonderd vierendertig euro vijftig cent (EUR 3.689.334,50), door de uitgifte van twaalfduizend driehonderdvierennegentig (12.394) nieuwe aandelen, met ingentreding vanaf 1 januari 2023, om 00.00 uur en voor het overige in alles gelijk met de bestaande aandelen, volgestort toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

III. Wijziging van de naam.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap in "MOBIX" te wijzigen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

IV. Wijziging van het voorwerp.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:

De vennootschap heeft als voorwerp het bestuderen en het uitvoeren voor rekening van overheidsinstellingen en van private ondernemingen, en zowel in België als in het buitenland, van:

-het uitbaten van een aannemersbedrijf van kabelwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, seininrichtingen, telefonie en alle aanverwante werken zoals uit te voeren betonwerken, metselwerken, alsmede de vervaardiging en/of verkoop van elektrische toestellen en materieel;

-alle algemene aannemingen van metaalconstructies met inbegrip van het monteren en demonteren van metalen constructies, de bouw van metalen gebinten, het plaatsen van bovenleidingen en alle installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;

-alle aannemingen van renovatie, bekisting-, wapenings- en betone-ringswerken met betrekking tot de funderingen van elektriciteitsmasten of -palen en van kleine werken die verband houden met gebouwen bestemd voor de elektriciteit;

-alle elektrische installaties in gebouwen met inbegrip van de installatie van stroomaggregaten, van uitrustingen voor beveiliging en bewaking, brand- en diefstalmelding, van telecommunicatie en databeheer in gebouwen en hun omgeving, elektrische buiteninstallaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, seininrichtingen van spoorwegen en luchthavens, installaties van elektrische leidingen zowel boven- als ondergronds;

-de uitvoering en ingebruikstelling van uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;

-alle aannemingen van aanleg van ondergrondse leidingen voor het vervoer van vloeistoffen en gassen van gelijke aard en de bouwwerken in verband met deze aannemingen;

-algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken. De complexe opdrachten omvattend de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen zoals: wegen, vliegvelden, voet-, fiets-, en jaagpaden, parkeerzones alsook het uitrusten en het herstellen ervan;

-de bouw van meerder belangrijke onderdelen van de hierboven vermelde wegen, zoals: funderingen en onderfunderingen, het gezond maken en stabiliseren van de ondergrond, het draineren en het afvoeren van water, het aanleggen van bermen, betonverhardingen, wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmuuren, duikers en kleinere kunstwerken;

-alle algemene aannemingen van werken, installatie en onderhoud van spoorwegen en andere spoorlijnen, van welke aard ook;

-het uitbaten van een aannemersbedrijf van verlichtings- en beba-keningsinstallaties voor luchthavens alsmede de productie en verkoop van het hiervoor benodigde materiaal;

-het uitbaten van een aannemersbedrijf voor groenaanleg en groenonderhoud van alle aard;

-de inzameling, verwerking, verwijdering, recycling en terugwinning van alle stoffen, vloeibaar of niet en van alle afval;

-alle verhuringen van haar materieel;

-Het verwerven, het vervreemden, het beheren, het uitbaten, het valoriseren, het verkavelen, het ordenen, het huren, het verhuren, het doen bouwen en laten verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

-het coördineren als algemene bouwonderneming van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alleen of met anderen, alle burgerrechtelijke of commerciële, roerende, onroerende, financiële, industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een tak van haar maatschappelijk doel. Zij kan zich bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle bestaande of te creëren vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig of verwant doel hebben, en kan alle medewerkings-, rationaliserings-, groeperings- of andere overeenkomsten aangaan.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

V. Omwerking van de statuten.

DETIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

TITEL I.

VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Vorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "MOBIX".

Artikel 2 : Zetel

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

De zetel van de vennootschap mag, door beslissing van de raad van bestuur, naar elke plaats in het Brussels Gewest, het Vlaams Gewest of het Waals Gewest worden overgebracht, zonder dat dit aanleiding mag geven 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 dit besluit nemen met inachtneming van de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen en vestigingen in België en in het buitenland vestigen.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het bestuderen en het uitvoeren voor rekening van overheidsinstellingen en van private ondernemingen, en zowel in België als in het buitenland, van:

- het uitbaten van een aannemersbedrijf van kabelwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, seininrichtingen, telefonie en alle aanverwante werken zoals uit te voeren betonwerken, metselwerken, alsmede de vervaardiging en/of verkoop van elektrische toestellen en materieel;

- alle algemene aannemingen van metaalconstructies met inbegrip van het monteren en demonteren van metalen constructies, de bouw van metalen gebinten, het plaatsen van bovenleidingen en alle installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;

- alle aannemingen van renovatie, bekisting-, wapenings- en betone-ringswerken met betrekking tot de funderingen van elektriciteitsmasten of -palen en van kleine werken die verband houden met gebouwen bestemd voor de elektriciteit;

- alle elektrische installaties in gebouwen met inbegrip van de installatie van stroomaggregaten, van uitrustingen voor beveiliging en bewaking, brand- en diefstalmelding, van telecommunicatie en databeheer in gebouwen en hun omgeving, elektrische buiteninstallaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, seininrichtingen van spoorwegen en luchthavens, installaties van elektrische leidingen zowel boven- als ondergronds;

- de uitvoering en ingebruikstelling van uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;

- alle aannemingen van aanleg van ondergrondse leidingen voor het vervoer van vloeistoffen en gassen van gelijke aard en de bouwwerken in verband met deze aannemingen;

- algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken. De complexe opdrachten omvattend de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen zoals: wegen, vliegvelden, voet-, fiets-, en jaagpaden, parkeerzones alsook het uitrusten en het herstellen ervan;

- de bouw van meerdere belangrijke onderdelen van de hierboven vermelde wegen, zoals: funderingen en onderfunderingen, het gezond maken en stabiliseren van de ondergrond, het draineren en het afvoeren van water, het aanleggen van bermen, betonverhardingen, wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmu- ren, duikers en kleinere kunstwerken;

- alle algemene aannemingen van werken, installatie en onderhoud van spoorwegen en andere spoorlijnen, van welke aard ook;

- het uitbaten van een aannemersbedrijf van verlichtings- en beba-keningsinstallaties voor luchthavens alsmede de productie en verkoop van het hiervoor benodigde materiaal;

- het uitbaten van een aannemersbedrijf voor groenaanleg en groenonderhoud van alle aard;

- de inzameling, verwerking, verwijdering, recycling en terugwinning van alle stoffen, vloeibaar of niet en van alle afval;

- alle verhuringen van haar materieel;

- Het verwerven, het vervreemden, het beheren, het uitbaten, het valoriseren, het verkavelen, het ordenen, het huren, het verhuren, het doen bouwen en laten verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

- het coördineren als algemene bouwonderneming van bedrijvighe-den die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken door onderaannemers.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alleen of met anderen, alle burgerrechtelijke of commerciële, roerende, onroerende, financiële, industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een tak van haar maatschappelijk doel. Zij kan zich bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle bestaande of te creëren vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig of verwant doel hebben, en kan alle medewerkings-, rationaliserings-, groeperings- of andere overeenkomsten aangaan.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II.

KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 : kapitaal

Het geplaatst kapitaal, vastgesteld op drie miljoen zeshonderd negenentachtig duizend driehonderd vierendertig euro vijftig cent (EUR 3.689.334,50).

Het is verdeeld in 47.134 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor de effecten op naam een register aangehouden. Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch aangehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Artikel 7 : Niet-volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden uitgevoerd mogen geschieden op de door de raad van bestuur bepaald tijdstippen.

De aandeelhouder die na het verstrijken van een termijn van vijf-tien dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van een aangetekend schrijven hiertoe, nagelaten heeft de stortingen uit te voeren, is aan de vennootschap een interest verschuldigd, berekend op basis van de rentevoet die door de wet van 2 augustus 2002 is vastgesteld voor de betalingsachterstand in de handelstransacties, vermeerderd met één procent vanaf de opeisbaarsheidsdatum van de storting. Indien na het verstrijken van één maand te rekenen vanaf de datum van verzending van een tweede aanmaning de opgevraagde stortingen nog steeds niet zijn gebeurd, is de raad van bestuur gerechtigd de vervallenverklaring van de aandeelhouder uit te spreken en zijn aandelen te doen verkopen.

De opbrengst van deze verkoop zal aan de vennootschap toebehoren ten belope van de som die haar verschuldigd is uit hoofde van de opgevraagde stortingen, de interest en de veroorzaakte kosten. Het overschot, zo er één is, zal aan de in gebreke gebleven aandeelhouder overhandigd worden indien hij uit geen andere hoofde schuldenaar van de vennootschap is.

Zo de opbrengst van de verkoop niet voldoende is om de verplichtingen van de in gebreke gebleven aandeelhouder te dekken, zal deze tegenover de vennootschap gehouden zijn voor het verschil.

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 aandeelhouders zullen hun aandelen steeds voortijdig kunnen volstorten, tegen de voorwaarden te bepalen door de raad van bestuur.

Artikel 8 : Toegestane kapitaal

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, mits vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikel 7:177 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen ten belope van een bepaald bedrag te verhogen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit tot toekenning ervan. Deze machtigingen zijn hernieuwbaar. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen kunnen besloten worden kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremies, door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies en overgedragen winsten, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, onder, boven of met fractiewaarde, overeenkomstig de dwingende bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9 : Kapitaalverhoging en -vermindering

Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden. De algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan bij overlijden.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit effect in eender welke hand het overgaat.

De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van niet-volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een bijzondere beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten gunste van een door hem aanvaard cessio-naris.

Artikel 11 : Rechtverkrijgenden

Erfgenenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verdeling, of veiling van de activa van de vennootschap eisen noch zich op enige wijze inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen en de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Eigendom van een aandeel

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkele eigenaar voor ieder aandeel.

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

Artikel 13 : Obligaties

De raad van bestuur kan onder de voorwaarden die hij gepast acht besluiten tot de uitgifte van achtergestelde, hypothecaire of andere obligaties.

Onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, kan de algemene vergadering besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

TITEL III

BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14 : Bevoegdheid 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van ten hoogste zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 16 : Coöptatie

Bij het openvallen van een plaats van bestuurder, kunnen de overige bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren tot de eerstvolgende algemene vergadering, die overgaat tot bevestiging of tot beëindiging van het mandaat van de vervangende bestuurder, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 17 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter.

Ingeval deze belet is, duidt de raad van bestuur een bestuurder aan om hem/haar te vervangen.

Artikel 18 : Bijeenroeping

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Hij moet bovendien binnen de veertien dagen bijengeroepen worden op verzoek van minstens twee bestuurders of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

De leden van de raad van bestuur worden schriftelijk opgeroepen of met eender welk (tele)communicatie middel, met materieel bewijs, met inbegrip van e-mail, ten laatste vierentwintig uren voor de vergadering, behoudens bij hoogdringendheid. In voorkomend geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproepingsbrief of in de notulen vermeld.

Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een rechtsgeldige bijeenroeping niet worden gerechtvaardigd. Een bestuurder die op een vergadering aanwezig is verzaakt aan zijn recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de ongeldigheid van oproeping. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats, de datum en het uur aangeduid in de oproepingsbrief.

Artikel 19 : Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan via eender welk communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld een andere bestuurder machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen over de punten die op de agenda staan.

De vergaderingen kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen.

De besluiten kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de leden die erom verzoeken. De notulen worden bewaard op de zetel van de vennootschap. De afschriften of uittreksels van de notulen voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

Artikel 22 : Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van het mandaat van bestuurder door het toekennen van een vergoeding.

Artikel 23 : Dagelijks bestuur – Algemene leiding

1/ Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

2/ Executief comité

Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur delegeert aan één persoon, kan de raad van bestuur een comité oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en één of meer andere personen belast met de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap.

3/ Bijzondere volmachten

De raad van bestuur en de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

1/ Algemeen

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door één bestuurder, samen handelend met een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

2/ Dagelijks bestuur

Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur samen handelend met een lid van het executief comité, conform het besluit van de raad van bestuur.

3/ Bijzondere gevolmachtigden

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Artikel 25 : Wettelijke controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

Indien de vennootschap één of meerdere commissarissen benoemt of moet benoemen, worden zij gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Het mandaat van de uittreedende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

TITEL IV.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26 : Samenstelling van de algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van aandeelhouders.

De regelmatig door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en de tegenstemmers.

Artikel 27 : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks op de laatste woensdag van de maand april, om elf uur; Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de jaarrekening, en, na goedkeuring ervan, over het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris(sen).

Artikel 28 : Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen te allen tijde een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek dient bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap te worden gestuurd. Het moet de agendapunten en voorstellen tot besluit opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dienstengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na de verzendingsdatum van de voormelde aangetekende brief. In de oproeping kunnen aan de agenda-punten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 29 : Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een bijzonder gevolmachtigde of door de commissaris(sen), in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vergadering niet in getal is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, wordt voor de tweede oproeping de termijn herleid zoals bepaald in de wet.

Artikel 30 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders tenminste drie werkdagen vóór de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn in het register van aandelen.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal effecten die zij aanhouden, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Artikel 31 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze aan wie hij mandaat verleent per brief, per e-mail of op enig andere schriftelijke wijze met materiële bewijswaarde.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de wijze waarop volmachten verleend worden bepalen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Artikel 32 : Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering per brief en/of door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur zal de praktische modaliteiten verduidelijken in de oproeping.

Artikel 32 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij verhinderd is, door een daartoe door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn volmachtdrager.

De voorzitter wijst een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat, mag de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden kiezen.

Artikel 34 : Besluitvorming in de algemene vergadering

Behalve voor de wijziging van de statuten mag de algemene vergadering besluiten nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, behalve voor de wijziging van de statuten waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is naargelang de wijziging een algemene statutenwijziging betreft, een wijziging van het voorwerp en van de doelen of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbeelden.

Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door één derde van de stemmen wordt gesteund.

Artikel 35 – Statutenwijzigingen

Over een wijziging van de statuten kan slechts geldig worden beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering voor notaris met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 7:153 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36 : Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht tijdens de zitting elke bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogen-

blik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de alge-mene vergadering hieromtrent.

De algemene vergadering zal binnen vijf weken met dezelfde agen-da opnieuw worden gehouden. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld. Aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Artikel 37 : Notulen

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

Uittreksels of kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur

TITEL V.

JAARREKENING – WINSTVERDELING – RESERVE

Artikel 38 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 39 : Jaarrekening

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de alge-mene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 40 : Bestemming van het resultaat

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van die winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om een reservefonds te vormen totdat deze een tiende van het kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meer-derheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 41 : Uitkering van dividenden – Interimdividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om een tussentijdse uitkering uit te keren die wordt verre-kend met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het boekjaar.

TITEL VI.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42 : Ontbinding

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 43 : Verdeling van het vereffeningsoverschot

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening-kosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in aandelen, onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VII.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 44 : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, be-stuurder, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaar-dingen of betekeningen rechtsgeldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

TITEL VIII.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 45 : Algemene beschikkingen

De aandeelhouders zullen zich volkomen schikken naar de bepa-lingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek als ongeschreven worden geacht.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De tussenkomende partijen, namens de overgenomen vennootschappen en de overbrengende vennootschap, ontslaan de kantoren rechtszekerheid uitdrukkelijk van het nemen van een ambtshalve inschrij-ving, uit welke hoofde dan ook, bij de overschrijving van de onderhavige akte.

INWERKINGTREDING.

De in deze akte genomen beslissingen treden in werking op 1 janua-ri 2023, om 0 uur.

VERKLARING PRO FISCO.

Onderhavige fusies met de naamloze vennootschap "MOBIX STEVENS" en de naamloze vennootschap "MOBIX REMACOM" zullen geschieden met toepassing van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, de artikelen 11 en 18, §3 van het BTW-Wetboek en de artikelen 117 en 120, paragraaf 3 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



WETTIGHEIDSCONTROLE.

De ondergetekende notaris bevestigt hierbij, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap "MOBIX ENGEMA" gehouden is in het kader van deze fusie.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 30 juni 2023, volmacht, bijzonder verslagen van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197 WVV, 1 verslagen van de Commissaris in toepassing van artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197 WVV BDES attestatie, 1 plan en de gecoördinerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.