



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



23102750

NEERGELEGD

31 JULI 2023

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0400.629.794

Naam

(voluit) : Elk Zijn Huis

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 126

Onderwerp akte :

VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN, VERKLARINGEN en BEVESTIGINGEN
BESLISSING OMTRENT DE (ON)BESCHIKBAARHEID VAN DE SAMENSTELLENDEN
BESTANDDELEN VAN HET KAPITAAL - WIJZIGING NAAM en VOORWERP
VERSLAGGEVING - VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN - FUSIE DOOR OVERNEMING -
VERMOGENSBEWEGING - OMZETTING IN EN AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN
AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - EINDE MANDAAT en BENOEMING BESTUURDERS - MACHTEN

VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE EN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

"Elk Zijn Huis"

Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Vennootschap met een Sociaal Oogmerk
welke vermoed erkend te zijn als Sociale Onderneming
te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116
Ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
BE0400.629.794 Rechtspersonenregister Leuven

het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie KESTELYN, notaris met
standplaats te Tervuren, op vijftien juni tweeduizend drieëntwintig in 'De
Venkel' te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 326, werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Elk Zijn Huis", Gewestelijke
Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke
vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming:

- met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
BE0400.629.794 Rechtspersonenregister Leuven;

- met zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116 en actief in het
Vlaams Gewest;

- erkend door:

* de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 260 op 7
september 1923;

* de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (thans Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen) op 19 maart 1991 onder nummer 260;

De buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen
en besluiten te nemen over volgende

AGENDA:

1. Vaststelling dat de vennootschap dient gekwalificeerd te worden als een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

zogenaamde 'oneigenlijke' Coöperatieve Vennootschap die niet beantwoordt aan de nieuwe wettelijke definitie van de Coöperatieve Vennootschap zoals omschreven bij artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten gevolge waarvan, zoals bepaald bij artikel 41 § 1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en bevestigd blijkens artikel 234 van de zogenaamde 'Reparatiewet' van 28 april 2020, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 6 mei daarna, de vennootschap tot haar 'omzetting' in een andere rechtsvorm:

- de rechtsvorm behouden heeft van een 'Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid' en dus (nog) niet gerechtigd is de benaming 'Coöperatieve Vennootschap' te gebruiken, doch met dien verstande dat de meeste dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gelden voor de Besloten Vennootschap (en dus niet deze met betrekking tot de Coöperatieve Vennootschap) sedert 1 januari 2020 ook op haar van toepassing zijn (ook al werden de statuten van de vennootschap formeel nog niet aangepast);

- in principe (tijdelijk) onderworpen blijft aan de bepalingen van het oude Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de oude kapitaalregels en dus (tijdens de overgangsfase) als een vennootschap met 'kapitaal' blijft gelden waarbij zelfde oude Wetboek van toepassing blijft op de samenstellende delen van het kapitaal ten gevolge waarvan het vaste gedeelte van het kapitaal en de (eventuele) wettelijke reserves, per 1 januari 2020, niet van rechtswege omgezet werden in een 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening;

2. Beslissing om - in toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen evenals in het kader van het traject "Woonmaatschappijen" zoals voorzien bij het Decreet van 9 juli 2021 van het Vlaamse Gewest houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen - de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, zijnde de rechtsvorm die, in toepassing van artikel 41 § 1 en § 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd aangewezen als zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar huidige rechtsvorm, doch met:

- afstand van de erkenning als "vennootschap met sociaal oogmerk", en;
- schrapping van het burgerlijk karakter van de vennootschap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden;

3. Vaststelling dat:

a. de vennootschap zodoende niet langer kwalificeert als een vennootschap met 'kapitaal' waarbij het onderscheid tussen het vaste en het variabele gedeelte van het voormalige kapitaal zodoende komt te vervallen;

b. het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves, zoals deze opgenomen waren in de boekhouding per 31 december 2019, met inbegrip van de verdere volstorting welke, desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, geboekt zullen blijven op de alsdan van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde, 'statutair' onbeschikbare eigen-vermogensrekening;

c. het (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, geboekt wordt op de op dezelfde wijze gevormde onbeschikbare eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

d. zowel het werkelijk gestort gedeelte als het (nog) niet-gestorte



gedeelte van het voormalige variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal op dezelfde wijze zullen geboekt worden dan wel blijven op de 'statutair' onbeschikbare eigen-vermogensrekening dan wel op de onbeschikbare eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

4. Wijziging van de naam van de vennootschap.

5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging.

6.a. Aandelensplitsing teneinde in elk van beide bij de hierna geagendeerde fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende waarden te bekomen en dit met het oog op het faciliteren van de bepaling van de ruilverhouding welke vastgesteld dient te worden op basis van de historische inbrengwaarden van de aandelen in de respectievelijke vennootschappen;

6.b. Splitsing van elk bestaand aandeel in 1.239 nieuwe aandelen teneinde voormelde historische inbrengwaarde per aandeel te bepalen op 0,01 Euro overeenstemmende met de grootste gemene deler van de respectievelijke inbrengwaarden van de beide bij de hierna geagendeerde fusie betrokken vennootschappen;

7. Voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek, omstandige bespreking en goedkeuring van de volgende stukken en verslagen waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift of kopie konden verkrijgen, dan wel waarvan hen een afschrift of kopie werd meegedeeld, dan wel waarvan zij, op de zetel van de vennootschap, kennis konden nemen en een kopie bekomen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

a) Het (gemeenschappelijke) fusievoorstel, opgesteld in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 19 april 2023 door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen;

b) Het omstandig schriftelijk verslag vanwege het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en houdende onder meer:

- uiteenzetting van:

* de stand per 31 december 2022 van de vermogens van de te fuseren vennootschappen, en:

* vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen;

- toelichting en verantwoording van de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding ;

c) Het schriftelijk verslag over het fusievoorstel vanwege de commissaris, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende inzonderheid verklaring of de ruilverhouding al dan niet relevant en redelijk is en welke verklaring :

- aangeeft volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

- aangeeft of deze methoden in het gegeven geval passen;

- aangeeft tot welke waardering elke gebruikte methode leidt;

- een oordeel geeft over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht;

- in voorkomend geval, een vermelding omvat betreffende de bijzondere moeilijkheden bij de waardering;

8. Kennisname, van:

a) de desbetreffende verklaring vanwege het bestuursorgaan omtrent de eventuele belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen tussen de datum van opstelling van het fusie-voorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot fusie besluit en dit overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen;

b) de overeenstemmende en voorafgaandelijke verklaringen en bevestigingen gedaan door en namens de over te nemen en te ontbinden vennootschap blijkens de notulen van haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, houdende bevestiging dat er:

- zich geen belangrijke wijzigingen, in de zin van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben voorgedaan in haar actief of passief vermogen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de dag van haar besluit tot deelname aan de fusie;

- ook bij haar geen:

- * verschillende soorten aandelen of effecten bestaan;

- * aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen;

9.a. Besluit tot fusie door overneming door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Elk Zijn Huis", overnemende vennootschap, met ondernemingsnummer BTW BE0400.629.794 RPR Leuven, en met zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116, van het gehele vermogen - omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, zonder enige uitzondering noch voorbehoud - van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", over te nemen en te ontbinden vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0400.665.428 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 23:

- overeenkomstig:

- * en in de zin en volgens de modaliteiten en van de bepalingen van de artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- * de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het voormelde fusievoorstel;

- als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap;

9.b. Omschrijving van de over te dragen activa en passiva en wijze van boeking van de netto-waarde van de over te nemen vermogensbestanddelen en dit op basis van de fusie-balans afgesloten per 31 december 2022, welke fusie-balans, zoals eveneens bevestigd in de voorafgaandelijk te verlijden fusie-akte in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, reeds in ontwerp werd opgemaakt en goedgekeurd door het bestuursorgaan zodat er geen tussentijdse cijfers, zoals bedoeld bij artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden opgesteld te worden;

9.c. Beslissing om de volgestorte evenals de eventueel nog niet volgestorte gedeelten van het vaste dan wel van het variabele gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal van de over te nemen en te ontbinden vennootschap op te nemen in boekhouding van de overnemende vennootschap overeenkomstig de beslissingen te nemen omtrent agendapunt 3;

10. Vaststelling:

a) van de overeenstemmende besluitvorming in hoofde van alle bij de fusie-verrichting betrokken vennootschappen en zodoende verwezenlijking van de opschortende voorwaarde opgenomen in de voormelde notulen van de over te nemen en te ontbinden vennootschap;

b) in toepassing van artikel 12:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat:

- alle aandeelhouders van de over te nemen en te ontbinden vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van aandeelhouder in de overnemende vennootschap, en;

- geen enkele aandeelhouder van de over te nemen en te ontbinden vennootschap gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijk dan wel statutair toegekend recht tot uittreding;

11. Vaststelling van de:

a) gevolgen van de fusie en de overgang ten algemene titel, 'ipso iure' en 'erga omnes' van het ganse vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, van de over te nemen en te ontbinden vennootschap;

- b) voorwaarden en lasten van de overgang onder algemene titel;
- c) vermogensbeweging, ten gevolge van de fusieoperatie, onder de vorm van een verhoging van het (eigen) vermogen van de overnemende, verkrijgende vennootschap ten bedrage van 7.569.741,12 Euro, overeenstemmende met de netto-inbrengwaarde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, mits aanmaak en uitgifte, tegen een ruilverhouding van één (1) aandeel van de overnemende, verkrijgende vennootschap tegen één (1) aandeel van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, van 5.867.500 nieuwe aandelen van de overnemende en verkrijgende vennootschap en welke aandelen:
- van hetzelfde type zijn als de reeds bestaande aandelen;
 - dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en ;
 - zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zullen zijn vanaf 1 januari 2023;
12. Aanneming van een volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten:
- a. die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:
- b. rekening houdende met:
- de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
 - het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Oost-Brabant-West" liggen;
13. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap;
- 14.a. Ontslagen, benoemingen; Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap;
- 14.b. Herroeping volmachten;
15. Machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan het bestuursorgaan van de overnemende en verkrijgende vennootschap om:
- over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - alle om het welke, vennootschapsrechtelijke, administratieve en andere, formaliteiten te vervullen verband houdende met en als gevolg van de fusie en, in het bijzonder, het aandelenregister van de overgenomen en ontbonden vennootschap buiten gebruik te stellen, en:
 - het nodige te doen om, overeenkomstig hetgeen bepaald is in het fusievoorstel en het fusiebesluit, over te gaan tot toebedeling van de nieuw uitgegeven aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders van de overgenomen en ontbonden vennootschap;
16. Diversen-Varia;

**VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIE-FORMALITEITEN VERVULD ZIJN
VERKLARINGEN en BEVESTIGINGEN**

Door de voorzitter, het bureau en de aanwezige bestuurders wordt vastgesteld, verklaard en bevestigd dat:

1. Respectievelijk op 14 april 2023 (en dit in afwijking van hetgeen voorzien werd in de agenda) voor de over te nemen vennootschap en op 19 april 2023 voor de overnemende vennootschap het gemeenschappelijk fusievoorstel werd opgemaakt, in uitvoering van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de respectievelijke bestuursorganen van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Elk Zijn Huis", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, (overnemende vennootschap) en van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, (over te nemen vennootschap);
2. Beide fusievoorstellen op 27 april laatst, en dus méér dan zes (6) weken voorafgaandelijk aan heden, neergelegd werden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven;
3. De neerleggingen van zelfde fusievoorstellen bekendgemaakt werden in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder de respectievelijke nummers 23060837 ("Elk Zijn Huis") en 23060838 ("Volkswoningbouw");

4. Alle aandeelhouders en bestuurders, binnen de wettelijk dan wel statutair voorziene termijnen, hetzij kosteloos een afschrift ontvangen hebben dan wel de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de vennootschap van hun inzagerecht gebruik te maken en kennis en/of een kopie te nemen/bekomen van (ontwerpen van):

- het fusievoorstel,
- de verslagen vanwege het bestuursorgaan én de commissaris zoals bedoeld bij de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken vennootschappen;
- de (jaar)verslagen vanwege het bestuursorgaan én de commissaris over de laatste drie boekjaren;

5. Het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, zoals voorzien bij artikel 12:28, § 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet vereist was aangezien de geagendeerde herstructurering plaatsvindt op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, welke jaarrekening onder de vorm van de fusie-balans bij het opmaken van het fusievoorstel reeds in ontwerp was opgemaakt en goedgekeurd door het bestuursorgaan en ondertussen tevens werd goedgekeurd door de algemene vergadering per 1 juni 2023;

6. Er zich geen belangrijke wijzigingen, in de zin van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben voorgedaan in het actief of passief vermogen van onderhavige overnemende vennootschap tussen de datum van opstelling van het fusie-voorstel en heden, dag van besluit tot deelname aan de fusie; In dit kader wordt evenwel verwezen naar een e-mail bericht van de heer Michel CLAEYS, Algemeen Directeur Volkswoningbouw, de dato 14 juni 2023 houdende volgende melding:

*"Er zijn twee aanpassingen die er moeten gebeuren.
Verkoop oud kantoor, compromis wordt deze week getekend.
Aankoop woning naast nieuw bureel."*

7. Er geen onregelmatigheden of bijzondere moeilijkheden werden vastgesteld;

8. Inzake alle voormelde punten overeenstemmende verklaringen en bevestigingen werden ontvangen vanwege het bestuursorgaan van de over te nemen en te ontbinden vennootschap zoals blijkt uit de in hoofde van laatstgenoemde vennootschap onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgemaakt;

9. Alle eventuele (voorafgaandelijke of à posteriori) wettelijke en/of contractuele informatie- en toestemmingsverplichtingen nageleefd werden dan wel nageleefd zullen worden dan wel dat bij deze hieraan verzaakt wordt voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan;

10. Strikt genomen geen (andere dan de reeds geagendeerde) wijziging van het voorwerp van de verkrijgende vennootschap vereist is zoals voorzien bij artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

11. Er geen verslaggeving 'inbreng in natura' in hoofde van onderhavige vennootschap vereist is gelet op de opmaak van de verslagen voorzien bij de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De aandeelhouders en de bestuurders, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd:

1. Bevestigen, voor zoveel als nodig, hun akkoord met de gevolgde procedures en de gemaakte keuzes zoals hiervoor omschreven;

2. Verklaaren en erkennen zich op afdoende wijze ingelicht te achten omtrent de inhoud en de draagwijdte van de voorgestelde fusie-verrichting, dienaangaande geen verdere vragen noch opmerkingen te hebben en zowel de voorzitter, de leden van het bureau en van het bestuursorgaan alsmede de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die vervolgens erkent en bevestigt dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda.

TOELICHTING, BERAADSLAGING en BESLUITEN

De voorzitter zet vervolgens en voor zoveel als nodig nogmaals de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter, vat de agenda aan en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met onmiddellijke ingang, behoudens uitdrukkelijke afwijking, en verzoekt mij, notaris, hiervan op authentieke wijze proces-verbaal van op te maken.

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de vennootschap dient gekwalificeerd te worden als een zogenaamde 'oneigenlijke' Coöperatieve Vennootschap die niet beantwoordt aan de nieuwe wettelijke definitie van de Coöperatieve Vennootschap zoals omschreven bij artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten gevolge waarvan, zoals bepaald bij artikel 41 § 1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en bevestigd blijkens artikel 234 van de zogenaamde 'Reparatiewet' van 28 april 2020, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 6 mei daarna, de vennootschap tot haar 'omzetting' in een andere rechtsvorm:

- de rechtsvorm behouden heeft van een 'Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid' en dus (nog) niet gerechtigd is de benaming 'Coöperatieve Vennootschap' te gebruiken, doch met dien verstande dat de meeste dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gelden voor de Besloten Vennootschap (en dus niet deze met betrekking tot de Coöperatieve Vennootschap) sedert 1 januari 2020 ook op haar van toepassing zijn (ook al werden de statuten van de vennootschap formeel nog niet aangepast);

- in principe (tijdelijk) onderworpen blijft aan de bepalingen van het oude Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de oude kapitaalregels en dus (tijdens de overgangsfase) als een vennootschap met 'kapitaal' blijft gelden waarbij zelfde oude Wetboek van toepassing blijft op de samenstellende delen van het kapitaal ten gevolge waarvan het vaste gedeelte van het kapitaal en de (eventuele) wettelijke reserves, per 1 januari 2020, niet van rechtswege omgezet werden in een 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening;

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om - in toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen evenals in het kader van het traject "Woonmaatschappijen" zoals voorzien bij het Decreet van 9 juli 2021 van het Vlaamse Gewest houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen - de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, zijnde de rechtsvorm die, in toepassing van artikel 41, § 1 en § 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd aangewezen als zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar huidige rechtsvorm, doch met, voor zoveel als nodig en zoals reeds hoger uiteengezet onder de hoofding 'Voorafgaandelijke

vaststellingen':

- afstand van kwalificatie als "vennootschap met sociaal oogmerk";
- vaststelling van het einde van de 'erkenning als sociale onderneming', en:
- schrapping van het burgerlijk karakter van de vennootschap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden;

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

DERDE BESLUIT

Overeenkomstig agendapunt 3 stelt de vergadering vast dat:

- de vennootschap, ten gevolge van haar keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, niet langer kwalificeert als een vennootschap met 'kapitaal' waarbij bovendien het onderscheid tussen het vaste en het variabele gedeelte van het voormalige kapitaal zodoende komt te vervallen;
- het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves, zoals deze opgenomen waren in de boekhouding per 31 december 2019, met inbegrip van de verdere volstortingen welke, desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, geboekt zullen worden onder een 'statutair' onbeschikbare eigen-vermogensrekening;
- het (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, geboekt wordt op de onbeschikbare eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';
- zowel het werkelijk gestort gedeelte als het (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal op dezelfde wijze zullen geboekt worden op de 'statutair' onbeschikbare eigen-vermogensrekening dan wel op de onbeschikbare eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd.

De naam van de (fusie-)vennootschap wordt gewijzigd in "Woontrots".

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

VIJFDE BESLUIT

De vergadering merkt op dat met betrekking tot de geagendeerde wijziging van het voorwerp geen apart verslag (zoals voorzien bij artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) werd opgemaakt door het bestuursorgaan in deze zin dat de wettelijk voorzien verslaggeving werd geïntegreerd en verwerkt in het eigenlijke fusie-verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig en in toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag de algemene vergadering zodoende bij deze reeds behandelt op dat vlak.

Na voorafgaandelijke:

- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te bewaren, beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de tekst:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:

- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten, doch met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de suggestie vervat in het voormelde begeleidend schrijven van 26 mei 2023 bij het Ministerieel Besluit van zelfde datum, welke suggestie luidt als volgt: "De ontwerpstatuten bevatten geen afwijkingen ten aanzien van de modelstatuten die een erkenning in de weg staan. Wel kan ik u meegeven dat ik geen bezwaar zou hebben tegen een aanpassing van artikel 3, zesde lid. Dat is in overeenstemming met de modelstatuten, maar verwijst naar de mogelijkheid tot het realiseren van een bescheiden woonaanbod. Het bescheiden woonaanbod zal als rechtsfiguur worden afgeschaft en vervangen door het geconventioneerd wonen. Om te vermijden dat statuten telkens dienen aangepast aan wisselende beleidsinitiatieven kan u de tekst generieker formuleren door het schrappen van het woord 'bescheiden' en de woorden 'artikel 4.42 en 4.43 van'".

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

ZESDE BESLUIT

Agendapunt 6 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist:

- over te gaan tot een aandelensplitsing teneinde in elk van beide bij de geagendeerde fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende waarden te bekomen en dit met het oog op het faciliteren van de bepaling van de ruilverhouding welke vastgesteld dient te worden op basis van de historische inbrengwaarden van de aandelen in de respectievelijke vennootschappen;

- elk bestaand aandeel te splitsen in 1.239 nieuwe aandelen teneinde voormelde historische inbrengwaarde per aandeel te bepalen op 0,01 Euro overeenstemmende met de grootste gemene deler van de respectievelijke inbrengwaarden van de beide bij de voorgestelde fusie betrokken vennootschappen;

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

ZEVENDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek, omstandige bespreking en goedkeuring van de volgende stukken en verslagen waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift of kopie konden verkrijgen, dan wel waarvan hen een afschrift of kopie werd meegedeeld, dan wel waarvan zij, op de zetel van de vennootschap, kennis konden nemen en een kopie bekomen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1) het (gemeenschappelijke) fusievoorstel, opgesteld in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen respectievelijk op 14 april 2023 voor de over te nemen vennootschap en op 19 april 2023 voor de overnemende vennootschap (en dit in afwijking van hetgeen aangekondigd werd op de agenda voor wat betreft de over te nemen vennootschap);

2) het omstandig schriftelijk verslag vanwege het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en houdende onder meer:

- uiteenzetting van:

* de stand per 31 december 2022 van de vermogens van de te fuseren vennootschappen, en:

* vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen;

- toelichting en verantwoording van de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde

ruilverhouding ;

3) het schriftelijk verslag, gedateerd te Antwerpen op 15 mei 2023, over het fusievoorstel vanwege de voornoemde commissaris, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

a) houdende inzonderheid verklaring of de ruilverhouding al dan niet relevant en redelijk is en welke verklaring :

- aangeeft volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

- aangeeft of deze methoden in het gegeven geval passen;

- aangeeft tot welke waardering elke gebruikte methode leidt;

- een oordeel geeft over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht;

- in voorkomend geval, een vermelding omvat betreffende de bijzondere moeilijkheden bij de waardering;

b) dat concludeert als volgt:

"Op basis van onze werkzaamheden en onder de opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie instemmen met de splitsing van de aandelen zoals voorzien in het fusievoorstel, zijn wij van mening dat:

- het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en

- de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval passend zijn.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden."

keurt de algemene vergadering het eigenlijke fusie-voorstel evenals de geagendeerde verslaggeving goed en treedt de daarin uiteengezette doelstellingen en conclusies zonder enige wijziging noch voorbehoud goed.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de:

1) desbetreffende verklaring vanwege het bestuursorgaan omtrent het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot fusie besluit en dit overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder voorbehoud voor wat betreft de voormelde e-mail van de heer Michel CLAEYS, Algemeen Directeur Volkswoningbouw, de dato 14 juni 2023;

2) de overeenstemmende en voorafgaandelijke verklaringen en bevestigingen gedaan door en namens de over te nemen en te ontbinden vennootschap blijkens de notulen van haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer en waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgemaakt, houdende bevestiging dat:

- zij haar bedrijfsactiviteiten sedert 1 januari 2023 op normale wijze heeft verdergezet en dat er zich in haren hoofde evemin belangrijke wijzigingen, in de zin van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben voorgedaan in haar actief of passief vermogen tussen de datum van opstelling van het initiële fusievoorstel en de dag van haar besluit tot deelname aan de fusie;

- ook bij haar geen:

* verschillende soorten aandelen of effecten bestaan;

* aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen zodat er, in haren hoofde, dienaangaande evenmin enige aanleiding was tot het toekennen van bijzondere rechten of het nemen van enige bijzondere maatregel;

De vergadering neemt akte van voormelde verklaringen.

STEMMING:

- Voor: unanimité

NEGENDE BESLUIT

Nadat de vergadering uitdrukkelijk verklaard en erkend heeft dat zij:

- zich op afdoende wijze ingelicht acht omtrent de impact en de draagwijdte van de voorgestelde herstructurering, dienaangaande geen verdere inlichtingen noch toelichting wenst, en:

- de instrumenterende notaris bij deze ontslaat van het voorlezen dan wel het verder toelichten van de geagendeerde verslagen en/of informatie dan wel omtrent de voorgestelde herstructurering als dusdanig;

wordt vervolgens beslist tot fusie door overneming door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Elk Zijn Huis", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, overnemende vennootschap, met ondernemingsnummer BTW BE0400.629.794 RPR Leuven, en met zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116, van het gehele vermogen - omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, zonder enige uitzondering noch voorbehoud - van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, over te nemen en te ontbinden vennootschap, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0400.665.428 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 23:

- overeenkomstig:

* en in de zin en volgens de modaliteiten en van de bepalingen van de artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het voormelde fusievoorstel;

- als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap;

De vergadering:

1) stelt de eigendomsovergang ten gevolge van de fusie-verrichting vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, zodoende TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENEN TITEL; 'ipso iure' en 'erga omnes', naar de verkrijgende vennootschap:

- die zodoende in de plaats wordt gesteld en in de rechten en de plichten treedt verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en activiteiten van de overgenomen vennootschap met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit;

- zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de corresponderende fusiebesluiten teneinde onderhavige algemene overgang tegenstelbaar te maken aan derden behoudens wanneer voor bepaalde vermogensbestanddelen bijzondere publiciteitsverplichtingen dan wel bijkomende (voorafgaandelijke) informatie- en toestemmings-verplichtingen zouden dienen nageleefd te worden;

2) neemt er akte van dat in beide bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen de jaarrekeningen, en in het bijzonder de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 op datum van het opmaken van het fusie-voorstel reeds in ontwerp werden opgemaakt en goedgekeurd door de respectievelijke bestuursorganen, en op datum van de buitengewone algemene vergadering intussen reeds voorafgaandelijk werden goedgekeurd door de respectievelijke gewone algemene vergaderingen, zodat er geen tussentijdse cijfers, zoals bedoeld bij artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden opgesteld te worden;

3) verzaakt, voor zoveel als nodig, aan het opmaken van tussentijdse

cijfers en ontslaat het bestuursorgaan evenals de instrumenterende notaris van alle verdere informatie- verplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN PER 31 DECEMBER 2022 VAN DE OVER TE NEMEN EN TE ONTBINDEN VENNOOTSCHAP

Het overgedragen vermogen van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, wordt samenvattend omschreven als volgt overeenkomstig de fusiebalans per 31 december 2022:

(...)

Beschrijving van de eigendomsovergang van goederen, rechten of overeenkomsten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, waarvoor bijzondere publiciteits- of andere verplichtingen gelden:

In dit kader werd voorafgaandelijk dezer, zoals blijkt uit de onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgemaakt, uitdrukkelijk verklaard en bevestigd door het bestuursorgaan én de algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting, Vennootschap met een Sociaal Oogmerk welke vermoed wordt erkend te zijn als Sociale Onderneming, dat deze vennootschap:

- geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten bezit;
 - geen titularis is van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
 - geen bestanddelen bezit waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,
 - geen rechten van intellectuele en/of industriële eigendom bezit waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen (artikel 12:14 WVV);
- andere dan deze hierna opgelijst.

De instrumenterende notaris wijst er in dit kader en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk op dat, voor zover er bij het opmaken van het fusievoorstel bepaalde bodemattesten ontbraken, het aangewezen is dat, naar aanleiding van het nemen van de eigenlijke fusie-besluiten, alle aandeelhouders met unanimité verzaken aan het ontbreken van bedoelde bodemattesten en dat zoniet elke aandeelhouder de nietigheid zou kunnen vorderen op basis van rechtsmisbruik binnen de zes (6) maanden na bekendmaking van het fusie-besluit zoals voorzien bij artikel 2:143 §4, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ONROERENDE GOEDEREN:

De overgenomen en te ontbinden vennootschap is eigenaar van de onroerende goederen die worden vermeld op de lijst dewelke, na ondertekening, als bijlage aan onderhavige akte gehecht wordt om ermee geregistreerd en overgeschreven te worden. De onroerende goederen gaan, krachtens de overeenstemmende goedkeuring van het fusievoorstel en de herstructureringsverrichting, over op de verkrijgende fusie-vennootschap met dien verstande dat:

- de verkrijgende vennootschap bij deze uitdrukkelijk verzaakt aan de eventuele nietigheidsvordering die haar als 'verwerver' van het betreffende onroerend goed zou toekomen op grond van artikel 116, § 1, 2° en § 2, 20° van het Vlaams Bodemdecreet;
- indien er bij een private kavel van een onroerend goed ook een corresponderend aandeel in de gemene delen hoort, dit aandeel in de gemene delen (en alle andere eventuele aanhorigheden) mee zal overgaan naar de verkrijgende vennootschap waarnaar de desbetreffende kavel wordt overgedragen.

Vrijstelling voor informatieverplichtingen:

(...)

LIJST ONROERENDE GOEDEREN

De onroerende goederen die overgaan op de verkrijgende vennootschap worden omschreven in de hierbij aangehechte bijlage.

De overgenomen en te ontbinden vennootschap heeft de aangehechte lijst voorbereid, dewelke lijst op 09 mei 2023 aan ondergetekende notaris werd bezorgd.

Ondergetekende notaris heeft op 31 mei 2023 aan de bevoegde kantoren Rechtszekerheid Leuven I en Leuven II de bevestiging gevraagd dat de overdracht van de onroerende goederen kan plaatsvinden aan de hand van voormelde lijst.

Het kantoor Rechtszekerheid Leuven II heeft op 01 juni 2023 aan ondergetekende notaris laten weten, en dit ook namens het kantoor rechtszekerheid Leuven I, dat de lijst met onroerende goederen wordt aanvaard, maar dat deze lijst op voorhand dient goedgekeurd te worden door de Centrale Administratie Rechtszekerheid.

Ondergetekende notaris heeft op 05 juni 2023 voormelde lijst ter goedkeuring bezorgd aan de Centrale Administratie Rechtszekerheid.

De Centrale Administratie Rechtszekerheid heeft op 07 juni 2023 aan ondergetekende notaris laten weten dat voormelde lijst geenszins volstaat voor de overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid: er werd immers geen enkele aanvulling gedaan in de kolommen S, T en U.

Inmiddels werd de voormelde lijst bijgewerkt en werd de kolom U aangevuld.

Ondergetekende notaris merkt op dat de kolommen S en T evenwel nog steeds niet zijn aangevuld.

De algemene vergadering verklaart door ondergetekende notaris uitvoerig ingelicht te zijn omtrent de noodzaak van een volledige lijst van de overgedragen onroerende goederen voor de overschrijving van onderhavige akte op de bevoegde kantoren Rechtszekerheid, bij gebreke waaraan de overdracht van de onroerende goederen ingevolge onderhavige fusie door overname niet tegenstelbaar is aan derden.

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris evenwel toch verder te gaan met het verlijden van onderhavige akte, met aanhechting van de reeds voorhanden zijnde lijst van onroerende goederen aangezien de fusie tegelijk de 'omvorming' bevat van de verkrijgende vennootschap tot woonmaatschappij en deze omvorming tijdig dient te gebeuren.

(...)

PERSONEEL - CAO 32 bis

Ten gevolge van onderhavige herstructurering zullen alle werknemers (contractueel personeel) worden overgenomen door de overnemende vennootschap, volgens de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis, voor zover zij in dienst zijn van de over te nemen vennootschap op heden dag van de verwezenlijking van de fusie.

De verkrijgende vennootschap verklaart en erkent voorafgaandelijk aan heden in het bezit gesteld te zijn van de lijst van personeelsleden en kennis te hebben van alle collectieve dan wel individuele arbeidsvoorwaarden.

WIJZE VAN BOEKING

De vergadering:

a) verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap, zoals opgenomen in de jaarrekening en die in eigendom overgaan op onderhavige verkrijgende vennootschap, ten bedrage van 7.569.741,12 Euro zullen geboekt worden bij laatstgenoemde vennootschap overeenkomstig de boekhoudkundige toestand per 31 december klokslag middernacht;

b) beslist bovendien dat aan de volgestorte evenals de eventueel nog niet volgestorte gedeelten van het vaste dan wel van het variabele gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal van de over te nemen en te ontbinden vennootschap dezelfde boekhoudkundige behandeling zal worden gegeven als deze verleend aan dezelfde delen van het eigen vermogen van onderhavige overnemende vennootschap zoals blijkt uit het voorgaande derde besluit.

STEMMING:

- Voor: unanimité

TIENDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat:

- de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, blijkens de onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgemaakt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie;

- er zodoende in hoofde van alle bij onderhavige fusie-verrichting betrokken vennootschappen volledig overeenstemmende fusiebesluiten werden genomen;

- in toepassing van artikel 12:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- * alle aandeelhouders van de over te nemen en te ontbinden vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap, en:

- * geen enkele aandeelhouder van de over te nemen en te ontbinden vennootschap gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijk dan wel statutair toegekend recht tot uittreding;

- de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap werden genomen, zodoende gerealiseerd is;

De vergadering stelt zodoende vast dat:

- a) de vooropgestelde fusie definitief verwezenlijkt werd, voltrokken is en van rechtswege de rechtsgevolgen zal hebben zoals voorzien bij artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- b) de te ontbinden en over te nemen vennootschap:

- ontbonden is zonder vereffening, en:

- bij deze definitief ophoudt te bestaan;

zonder dat nog een verdere formele akte van bevestiging vereist is.

STEMMING:

- Voor: unanimité

ELFDE BESLUIT

GEVOLGEN VAN DE FUSIE

1. De overnemende vennootschap zal vanaf heden de eigendom en het risico hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en overgedragen goederen en deze verkrijgen in de staat en de toestand waarin deze zich op heden bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook;

2. In de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden fusie-akte waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgesteld werd namens de over te nemen vennootschap verklaard dat zij geen kennis heeft van eventuele beschadigingen, ontstaan sedert het fusievoorstel; zij heeft er zich in zelfde akte toe verbonden om de overnemende vennootschap te vrijwaren, zo deze verklaring onjuist mocht zijn.

3. Nadat de overnemende vennootschap bij monde van haar bestuursorgaan, bevestigd en erkend heeft:

- volledige kennis te hebben van de overgedragen vermogens-bestanddelen, er geen nadere beschrijving van te wensen en de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

- op de hoogte te zijn van de inhoud en de draagwijdte van artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het recht toegekend aan bepaalde schuldeisers van elke bij de fusie-verrichting betrokken vennootschap om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zekerheid te eisen en de mogelijkheden om zelfde vordering af te weren, verklaart de algemene vergadering dat onderhavige herstructurering plaatsvindt overeenkomstig de wettelijke alsmede de hierna voorziene voorwaarden en lasten:

VOORWAARDEN EN LASTEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL

De overgang van de algeheelheid van het vermogen van de overgenomen en te ontbinden vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, naar de overnemende vennootschap welke overgang geschiedt onder algemene titel, 'erga omnes' en 'ipso iure':

A - Omvat op algemene wijze evenals in het bijzonder alle:

* roerende en onroerende goederen en dit in de staat waarin deze zich thans op datum van de effectieve verwezenlijking van de fusie bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken. met alle eraan verbonden voordelen, lasten en verplichtingen;

* gerechtelijke en buitengerechtelijke (schuld)vorderingen, rechten, zekerheden en waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is en verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, welke onverkort behouden blijven onder de geldende voorwaarden; de overnemende vennootschap is in de plaats gesteld en gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle om het even welke overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden van de ontbonden vennootschap, op alle goederen en jegens alle om het even welke debiteuren;

* vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht op de handelsnaam, de clientèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, met de verplichting voor de overgenomen vennootschap de overnemende vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de zakenrelaties als haar opvolger voor te stellen en aan te bevelen;

* originele boekhoudkundige-, vennootschaps- en sociaalrechtelijke, fiscale- en parafiscale documenten, bescheiden en archieven op last van de verkrijgende vennootschap deze verder te bewaren gedurende de wettelijk voorziene termijnen met dien verstande dat de overnemende en de over te nemen vennootschap er zich wederzijds ten opzichte van elkaar toe verbinden om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de overgedragen bestanddelen ter beschikking te stellen van elkaar indien nodig;

* immateriële bestanddelen eigen aan het bedrijf, de onderneming en het handelsfonds van de overgenomen vennootschap;

* lopende overeenkomsten, ongeacht met wie deze gesloten werden dan wel op deze een 'intuitu personae'-karakter hebben, ook deze met de overheid, de werknemers en aangestelden evenals deze met de aandeelhouders, bestuurders en organen, met alle rechten en verplichtingen welke daaruit voortvloeien en welke, behoudens wettelijke of contractuele afwijking, onverkort overgaan op de overnemende vennootschap en zullen doorlopen onder de geldende voorwaarden met inbegrip van alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen en installaties en voor het verbruik;

* verzekeringscontracten die door de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de over te dragen vermogensbestanddelen met de verplichting deze over te nemen en de premies te betalen pro rata vanaf de datum van de ingetreding en in elk geval vanaf de eerstvolgende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten en risico;

* al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, welke verworven blijven of overgenomen worden door de verkrijgende vennootschap die, desgevallend, zelf de nodige formaliteiten zal vervullen dienaangaande;

B - Omvat de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook, welke passiva van de overgenomen vennootschap van rechtswege zullen overgaan op de overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing

voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap;

De verkrijgende vennootschap zal alle:

- transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin begrepen de eventuele contracten 'intuitu personae', zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden, dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie;
 - eventuele betwistingen en rechtstvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit, desgevallend, voordeel trekken dan wel er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschap;
 - eventuele medegaande verbintenissen om niet te vervreemden en/of te hypothekeken dan wel alle andere lasten en/of verplichtingen opgelegd in legaten, schenkingen of anderszins, onverkort nakomen en/of respecteren;
- Er wordt geen bijzondere regeling getroffen met betrekking tot de verderzetting en/of het verder gebruik van eventuele handels-benamingen of uithangborden.

INGENOTTREDING - BOEKHOUDKUNDIGE REFERENTIE-DATUM

De datum vanaf dewelke alle handelingen van en nog gesteld door of namens de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw", over te nemen en te ontbinden vennootschap, boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Elk Zijn Huis", overnemende en verkrijgende vennootschap, is vastgesteld op 1 januari 2023 en:

- a) reikt dus niet verder terug dan 7 maanden te rekenen vanaf heden;
- b) overschrijdt in geen geval de afsluitdatum van een reeds afgesloten boekjaar van geen van de bij de fusie-verrichting betrokken vennootschappen.

Met ingang vanaf 1 januari 2023 zal de:

- verkrijgende vennootschap het genot hebben en zullen de verworven resultaten in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel;
- overnemende vennootschap, in de plaats van de overgenomen vennootschap, instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de haar gedane overdracht en in het bijzonder:

* desgevallend pro rata temporis, alle belastingen, retributies, bijdragen, taksen, (verzekerings)premies en, in het algemeen, alle om het even welke lasten en verplichtingen dragen dan wel ten laste nemen die het haar overgedragen vermogen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan;

* de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen; de zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds;

VERHOOGING TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE-VERRICHTING VAN HET INGEBRACHT VERMOGEN met UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Onder verwijzing naar het fusie-voorstel evenals de desbetreffende en hogervermelde verslaggeving inzake het overgedragen vermogen en de uitgifte van nieuwe aandelen, stelt onderhavige vennootschap een vermogensbeweging vast in de zin van de verhoging van haar (onbeschikbaar) eigen vermogen ten bedrage van 7.569.741,12 €, overeenstemmende met de netto-inbrengwaarde van het volledige vermogen van de overgenomen en ontbonden vennootschap.

Vergoeding toegekend in ruil voor de bijkomende inbreng:

Ten titel van vergoeding voor hogerbeschreven vermogensoverdracht in het kader en als gevolg van de goedgekeurde fusie-verrichting worden in totaal

5.867.500 nieuwe aandelen uitgegeven:

- aan de (conventionele) uitgifteprijs van één Cent (0,01 €) per aandeel;
- in een ruilverhouding van 1 bestaande aandeel van de overgenomen en ontbonden vennootschap tegen 1 nieuw aandeel van de verkrijgende vennootschap;
- van hetzelfde type als de reeds bestaande aandelen en welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten;
- welke delen de resultaten delen en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari laatst;
- welke rechtstreeks toebedeeld worden aan de aandeelhouders van de overgenomen en ontbonden vennootschap, en dit op de wijze en volgens de modaliteiten zoals voorzien in het goedgekeurde fusie-voorstel, mede gelet op het feit dat de aandeelhouders van laatstgenoemde vennootschap, zoals vastgesteld in de in haren hoofde onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld, hun uitdrukkelijk akkoord betuigd hebben met de berekeningswijze, de uitgifteprijs, de toegepaste ruilverhouding en het aantal nieuw uit te geven aandelen die bij deze worden toegekend in ruil voor voorschreven inbreng verricht naar aanleiding van de geagendeerde fusie-verrichting en vermogensbeweging ten titel van vergoeding voor voorschreven inbreng.

Er is verder geen enkele andere vergoeding, opleg in geld of tegenprestatie noch enig bijzonder voordeel of compensatie voorzien dan een uitsluitende ruil van aandelen.

Er stelt zich geen enkel probleem met betrekking tot de praktische uitvoering van de toebedeling van de nieuwe aandelen.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

TWAALFDE BESLUIT

Agendapunt 12 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist een volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten aan te nemen die:

a. in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

b. rekening houdt met:

- de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Oost-Brabant-West" liggen;

c. in zijn totaliteit luidt als volgt:

I. - RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap genaamd "Woontrots" heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.

Zij is erkend als woonmaatschappij voor het werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, binnen het werkings-gebied waarvoor de vennootschap erkend is als woonmaatschappij.

Historiek:

De vennootschap werd opgericht als een burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap bij akte van 7 januari 1923, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna onder nummer 1014.

De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd door de Algemene Vergaderingen:

- van 14 december 1952;
- van 4 mei 1958;
- van 23 mei 1971;
- van 12 mei 1978;
- van 12 november 1982;
- van 15 november 1985;

- van 16 december 1986;
- van 13 mei 1988;
- van 10 mei 1991;
- van 14 mei 1993;
- van 13 september 1993;
- van 15 juni 1994;
- van 20 juni 1994;
- van 11 mei 2001;
- van 9 mei 2003;
- van 12 juni 2013;
- van 20 mei 2015.

Deze wijzigingen werden als volgt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad:

- van 31 december 1952 onder nummer 27003;
- van 19 juli 1958 onder nummer 21396;
- van 1 september 1971 onder nummer 2605-14;
- van 18 oktober 1978 onder nummer 2190-7;
- van 3 maart 1983 onder nummer 723-15;
- van 12 februari 1986 onder nummer 860212-87;
- van 8 januari 1987 onder nummer 870108-254;
- van 24 december 1988 onder nummer 881224-313;
- van 15 juni 1991 onder nummer 910615-169;
- van 10 juni 1993 onder nummer 930610-234;
- van 5 oktober 1993 onder nummer 931005-299-300;
- van 8 juli 1994 onder nummer 940708-461;
- van 12 juli 1994 onder nummer 940712-480;
- van 25 december 2001 onder nummer 20011225-842;
- van 3 juni 2003 onder nummer 2003-06-03/61581;
- van 19 juli 2013 onder het nummer 2013-07-19/112596;
- van 18 juni daarna onder nummer 15086303.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte, houdende onder meer fusie door overneming van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Volkswoningbouw" en aanneming van de huidige rechtsvorm, verleden voor Meester Marie Kestelyn, geassocieerd notaris met standplaats te Tervuren, op 15 juni 2023, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2. Duur

De vennootschap:

- bestaat voor onbepaalde duur, en:
- kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de alsdan geldende en toepasselijke regels en voorwaarden inzake statutenwijzigingen dan wel als gevolg van een door de Vlaamse Regering opgelegde verplichting tot fusie of intrekking van de erkenning.

Artikel 3. Doel en voorwerp

De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel: in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid.

De woonmaatschappijen zijn de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaams woonbeleid inzake de realisatie van een sociaal woonaanbod.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp:

- 1° het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, vooral de meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
- 2° het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
- 3° het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter beschikking stellen van sociale kavels;
- 4° het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen of kamers te verhuren aan

woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;

5° het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;

6° het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de daartoe vastgestelde normen;

7° het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren en, indien wenselijk, het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten;

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.

De vennootschap dient voldoende actief te zijn in de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied.

De vennootschap draagt in voldoende mate bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied, tenzij ze aantoonst dat er externe factoren zijn die verantwoord zijn waarom het objectief niet wordt bereikt.

De vennootschap kan een woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

Na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering of krachtens een besluit van de Vlaamse Regering, kan de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in rechtspersonen waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met haar doel en voorwerp.

Artikel 4. Diverse verplichtingen

De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende woonmaatschappij ten minste tot:

1° de naleving van de verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;

2° de naleving van de geldende beperkingen inzake de vermogensvoordelen die zij aan haar aandeelhouders, bestuurders of andere mandatarissen kan toekennen;

3° de aanvaarding van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de besluiten ter uitvoering ervan;

4° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en de onmiddellijke aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten zou aanbrengen, tenzij een afwijking hierop werd toegestaan door de bevoegde minister;

5° de aanvaarding van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de woonmaatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering;

6° de aanstelling van een commissaris die wordt belast met de controles zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

7° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;

8° het beheer door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking.

II. - AANDEELHOUDERS, EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN, AANDELEN

Artikel 5. Aandeelhouders

De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen en aandeelhouder zijn, dienen samen altijd over meer dan 50% van het totale aantal stemrechten dat verbonden is aan de aandelen te beschikken. De (onderlinge) verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied van de betrokken woonmaatschappij liggen is vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering.

Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn, kunnen geen aandelen verwerven of op een andere wijze meer stemrechten verkrijgen.

In afwijking daarvan kunnen bestaande aandeelhouders van sociale huisvestingsmaatschappijen aandelen verwerven in het kader van

vennootschapsrechtelijke herstructurerings-operaties tussen die sociale huisvestingsmaatschappij en de vennootschap.
Aandelen mogen enkel worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn. Elke overdracht van aandelen wordt betekend aan de vennootschap.

Artikel 6. Eigen vermogen en inbrengen

De vennootschap heeft negentien miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd zesendertig (19.402.336) aandelen.

Artikel 7. Storting van inbrengen

De inbrengen worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Stortingsplicht

De aandeelhouders volstorten onmiddellijk 25 % van hun inbreng. Het saldo kan, naargelang van de behoeften van de vennootschap, door het bestuursorgaan opgevraagd worden.

Artikel 9. Aandelen

Alle aandelen zijn op naam en hebben stemrecht.

De aandeelhouders kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de rechtsvorm is vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding, het aantal aandelen waarvan hij houder is en de winst- en stemrechten die daaraan verbonden zijn. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de aandeelhouder werden verricht tot volstorting van de onderschreven aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Aandelen kunnen vrij worden overgedragen aan andere aandeelhouders, voor zover de overdrachten in overeenstemming zijn met de Vlaamse Codex Wonen 2021.

Artikel 11. Intekenrecht

De Vlaamse regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een aantal aandelen van de vennootschap dat maximaal recht geeft op één/vierde van het totale aantal stemmen ter algemene vergadering.

De Vlaamse Regering kan slechts gebruik maken van haar recht zoals vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat de stemrechten van andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest, de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen daardoor verhoudingsgewijs ten opzichte van het totaal aantal stemrechten niet verminderen.

De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen maar nog geen aandeelhouder zijn hebben, bij de erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij of de wijziging van het werkingsgebied, het recht in te tekenen op minstens één aandeel van de vennootschap dat op eerste verzoek zal worden uitgegeven.

Artikel 12. Beperkt vermogensvoordeel

De aandeelhouders mogen slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven.

III. - BESTUUR

Artikel 13. Collegiaal bestuursorgaan

\$1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat 'raad van bestuur' wordt genoemd, bestaande uit ten hoogste 15 leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar.

\$2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet.

\$3. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Artikel 14. Voordrachten

Ten hoogste één (1) bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen. De andere bestuurders worden voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die

aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Ten hoogste twee derden van de bestuurders heeft hetzelfde geslacht.

De samenstelling van de Raad van Bestuur op basis van deze bepalingen is als volgt:

- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Bertem.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Boortmeerbeek.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Haacht.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Herent.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Hoeilaart.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Huldenberg.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Keerbergen.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Kraainem.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Overijse.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Tervuren.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Wezembeek-Oppem.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de gemeente Zaventem.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant.
- * Eén bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen.

Conform de bepaling in de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.39/5, § 8, kan na de fusie van twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op de oprichting van een woonmaatschappij, bij oprichting van de woonmaatschappij door meerdere erkende woonactoren, of, na de herstructurering van twee of meer woonmaatschappijen onderling, een hoger aantal bestuursleden aangesteld blijven dan vermeld in artikel 13. In dat geval mogen, na de aanstelling van het eerste bestuursorgaan van de gefuseerde maatschappij, geen nieuwe raadsleden worden aangesteld of mandaten van raadsleden worden verlengd zolang hun aantal te hoog is. Uiterlijk na de vervanging of verlenging van alle mandaten van de leden van het bestuursorgaan na de samenstelling van de eerste raad van bestuur van de gefuseerde maatschappij moet aan alle voorwaarden worden voldaan.

Conform de bepaling in het Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 209, mogen, in afwijking van artikel 4.39/5 zoals ingevoegd bij artikel 87 van dit decreet, in woonmaatschappijen die zijn erkend conform artikel 205, § 2 of § 3, van dit decreet, zittende bestuurders hun mandaat uitdoen tot uiterlijk zes maanden na de eedaflegging van het nieuwe college van burgemeester en schepenen na de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad volgend op de inwerkingtreding van dit decreet. In dat geval mogen, na de erkenning van de woonmaatschappij, geen nieuwe bestuurders worden aangesteld of mandaten van bestuurders worden verlengd zolang hun totale aantal hoger is dan toegelaten door artikel 4.39/5 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zoals ingevoegd bij artikel 87 van dit decreet.

Artikel 15. Bestuurder benoemd op voordracht van sociale huurders

Bovenop het aantal bestuurders bepaald in artikel 13, § 1 kan de algemene vergadering, op voordracht van het bestuursorgaan na bindend advies van de sociale huurders, één (1) bestuurder benoemen.

Artikel 16. Diverse samenstelling van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is zodanig samengesteld dat voldoende expertise aanwezig is voor de verschillende activiteiten van de vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties en achtergrond. Bij de samenstelling van het bestuursorgaan wordt rekening gehouden met de bekwaamheidsvereisten die de Vlaamse Regering vaststelt.

Artikel 17. Vertegenwoordigers van lokale besturen

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door die aandeelhouders in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap

betekend bij aangetekende brief.

Artikel 18. Bevoegdheden

Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat de vennootschap aanbelangt.

Artikel 19. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen handelend, of door één (1) bestuurder en de directeur, eveneens samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een door het bestuursorgaan aangestelde directeur of aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur dat uit meerdere personen bestaat, waaronder de door het bestuursorgaan aangestelde directeur.

Artikel 21. Adviserende comités

De raad van bestuur, de met het dagelijks bestuur gelaste directeur of het orgaan van dagelijks bestuur kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een of meer adviserende comités oprichten. Daarnaast kunnen het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur onder hun verantwoordelijkheid comités oprichten waaraan het één of meer bijzondere volmachten verleent.

Artikel 22. Bezoldiging

Mandaten opgenomen door niet-leden van het bestuursorgaan, in het orgaan van dagelijks bestuur en in de door het bestuursorgaan, door het orgaan van dagelijks bestuur of door de directeur opgerichte comités, zijn onbezoldigd.

Artikel 23. Intern reglement

De raad van bestuur stelt een intern reglement op.

Het intern reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen en kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.

In het intern reglement wordt, in voorkomend geval, de samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur geregeld evenals de samenstelling, de opdracht en de wijze van besluitvorming van de comités bedoeld in artikel 21.

Het intern reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, de decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten.

In het intern reglement wordt opgenomen dat, in geval van staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij voorzaking van stemmen verworpen.

De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van 16 maart 2022.

De raad van bestuur kan deze verwijzing naar de datum van de meest recente versie van het intern reglement eigenmachtig aanpassen en openbaar maken.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

IV. - JAARREKENING, JAARVERSLAG, RESERVEFONDS, DIVIDEND, UITKERINGS- BEPERKINGEN

Artikel 24. Jaarrekening

Elk jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze wordt samen met het jaarverslag als bedoeld in artikel 25 en het verslag van de commissaris aan de aandeelhouders meegedeeld op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31

december van ieder jaar.

Artikel 25. Jaarverslag

§1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. In dat verslag neemt de raad van bestuur, naast de gegevens vereist krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste de volgende gegevens op:

1° de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van de erkenningsvoorwaarden als woonmaatschappij;

2° de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp zoals bepaald in artikel 3 en de daarvoor ingezette middelen;

3° de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar; Daarbij worden ten minste de volgende gegevens vermeld:

a) het aantal uitgetreden aandeelhouders en, desgevallend, de soort aandelen waarmee ze zijn uitgetreden;

b) het betaalde scheidingsaandeel en de eventuele andere modaliteiten;

c) het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor;

4° de rechtstreekse of onrechtstreekse participaties van de vennootschap en de bijdrage van die participaties aan de verwezenlijking van haar doel en voorwerp zoals bepaald in artikel 3;

5° de informatie bedoeld in artikel 27, 2°;

6° enige andere bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering bepaalde rubrieken die ten minste dienen te worden opgenomen.

Art. 26. Bestemming van de winst en reserves

Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:

1° aan de aandeelhouders kan, binnen de perken van hetgeen bepaald is in artikel 27, een dividend worden uitgekeerd;

2° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen;

Artikel 27. Uitkeringsbeperkingen

Aangezien de vennootschap er niet in hoofdzaak op is gericht om aan haar aandeelhouders een, rechtstreeks of onrechtstreeks, vermogens-voordeel uit te keren of te bezorgen, houdt ze zich aan de volgende uitkeringsbeperkingen:

1° een vermogensvoordeel dat de vennootschap aan haar aandeelhouders uitkeert, in welke vorm ook, mag op straffe van nietigheid niet hoger zijn dan de rentevoet die vastgesteld wordt door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonterneming, toegepast op de nominale waarde van de door de aandeelhouders werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;

2° winstuitkering is alleen mogelijk op voorwaarde dat, bovenop de voorwaarde vermeld in punt 1°, voldaan is aan de voorwaarde dat het bedrag van het maximaal aan de aandeelhouders uit te keren dividend alleen bepaald kan worden nadat een bedrag is bepaald dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of geschikt zijn om haar voorwerp te verwezenlijken; de raad van bestuur brengt daarover jaarlijks een verslag uit dat wordt opgenomen in het jaarverslag;

3° bij uittreding of uitsluiting, zowel ten laste van het vennootschapsvermogen als ten gevolge van de toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ontvangt de uittredende of uitgesloten aandeelhouder maximum de nominale waarde van zijn werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;

4° bij vereffening van de vennootschap gaat het vermogen dat overblijft na de aanzuivering van het passief en, desgevallend, de terugbetaling aan de aandeelhouders van de nominale waarde van hun werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de woonmaatschappij zoals

geboekt op het ogenblik van de inbreng, over op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.

Artikel 28. Aanwending van opbrengsten van deelnemingen

De vennootschap wendt de netto-opbrengst van deelnemingen aan in het kader van haar opdrachten zoals vermeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

V. - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29. Samenstelling algemene vergadering en jaarlijkse bijeenkomst

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.

Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes (6) maanden volgende op het afsluiten van de rekeningen, op de zetel van de vennootschap, en dit op de derde woensdag van de maand mei om 20:00 uur met dien verstande dat, indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, de jaarvergadering gehouden zal worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris roep(t)(en) de algemene vergaderingen bijeen.

Artikel 30.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, bij ontstentenis van de voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 31 Stemmen

Als het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, 50% of minder dan het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de woonmaatschappij bedraagt, wordt het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van die gemeenten en OCMW's vermeerderd tot 50% + 1 van het totale aantal stemmen verbonden aan alle aandelen van de woonmaatschappij.

De stemverhouding tussen de gemeenten en OCMW's die liggen in het werkingsgebied van de woonmaatschappij, is onderling vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering. Afspraken die tot doel of gevolg hebben dat van deze bepaling wordt afgeweken, zijn nietig. Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, nemen niet deel aan de stemming in de algemene vergadering van de vennootschap met meer dan één/tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Andere aandeelhouders dan gemeenten en OCMW's die in het werkings-gebied van de woonmaatschappij liggen, mogen gezamenlijk slechts aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met maximaal de stemmen die noodzakelijk zijn voor de vereiste meerderheid min één. Bij de stemming wordt rekening gehouden met gedeelten van stemmen, tot twee cijfers na de komma. Gedeelten van stemmen behouden hun fractiewaarde en geven geen aanleiding tot een afronding tot een volle stem.

VI. - UITTREDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 32. Uittreding

Een aandeelhouder heeft het recht uit te treden. Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Artikel 33. Uitsluiting

Een aandeelhouder kan om een wettige reden worden uitgesloten.

Artikel 34. Scheidingsaandeel

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder of, in voorkomend geval, zijn rechtsoptvolgers, hebben recht op een uitkering van een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 27, 3°.

VII. GESCHILLENREGLING

Artikel 35. Geschillenregeling

Bij uittreding of uitsluiting ten gevolge van de toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt de uitkeringsbeperking als bedoeld in artikel 27, 3° van deze statuten.

VIII. ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding en vereffening

Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het

passief en de eventuele terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng overeenkomstig artikel 27, 3° van deze statuten, over op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

DERTIENDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 1 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website, noch van een eventueel eigen e-mail adres van de (fusie-)vennootschap.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

VEERTIENDE BESLUIT

a. In toepassing van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de algemene vergadering der aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, voor zoveel als nodig, beslissen omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de over te nemen en te ontbinden vennootschap wiens mandaten op heden een einde nemen; In dit kader wordt door de vergadering bij deze verwezen naar de jaarvergadering gehouden op 1 juni laatst in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap houdende goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 waarbij meteen kwijting werd verleend aan de alsdan in functie zijnde bestuurders;

b. In het kader van onderhavige herstructurering wordt aan alle voornoemde thans in functie zijnde bestuurders van de overnemende en verkrijgende vennootschap ontslag omtrent hun mandaat verleend met kwijting onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar;

c. Overeenkomstig en in toepassing van artikel 14 'Voordrachten' van de nieuwe statuten gaat de vergadering vervolgens over tot de volgende (her)benoemingen van bestuurders en dit voor de maximale benoemingstermijn van zes (6) jaar (om in principe te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2029):

1. Op voordracht van de gemeente Bertem: de heer Marc MORRIS, Dorpsstraat 363, 3061 Bertem (Leefdaal);
2. Op voordracht van de gemeente Boortmeerbeek: mevrouw Karin DERUA, wonende te 3191 Hever, Leuvensesteenweg 77;
3. Op voordracht van de gemeente Haacht: de heer André MATEUSEN, wonende te 3150 Haacht, Woeringstraat 54;
4. Op voordracht van de gemeente Herent: de heer Gustaaf HENDRICKX, wonende te 3020 Herent, Heideveldweg 2;
5. Op voordracht van de gemeente Huldenberg: de heer Luc ROBIJNS, 3040 Huldenberg, Kouterstraat 15;
6. Op voordracht van de gemeente Keerbergen: mevrouw Liesbeth CLAESEN, wonende te 3140 Keerbergen, Vliegheaven 40;
7. Op voordracht van de gemeente Kortenberg: mevrouw Kristien GOEMINNE, 3070 Kortenberg, Kwikstraat 38;
8. Op voordracht van de gemeente Kraainem: mevrouw Marie-France CONSTANT, 1950 Kraainem, Grensstraat 208;
9. Op voordracht van de gemeente Hoeilaart: de heer Joris PIJPEN, wonende te 1560 Hoeilaart, Sintelweg 4;
10. Op voordracht van de gemeente Overijse: de heer Sven WILLEKENS, wonende te 3090 Overijse, Begijnhof 17;
11. Op voordracht van de gemeente Tervuren: de heer Mark VAN ROY, wonende te 3080 Tervuren Ed. Hanssenslaan 22;
12. Op voordracht van de gemeente Wezembeek-Oppeem: de heer Jean HERMESSE, wonende te 1970 Wezembeek-Oppeem, Opberg 23 bus 11;
13. Op voordracht van de gemeente Zaventem: de heer Hamid AKAYCHOUH, Fabrieksstraat 80, 1930 Zaventem;

14. Op voordracht van de provincie Vlaams-Brabant: mevrouw Geertrui WINDELS, Hoevestraat 41, 1640 Sint-Genesius-Rode;

15. Op voordracht van de (privé-)aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen: de heer Paul SOENS, Kouterlaan 79, 1930 Zaventem;

c. De vergadering stelt vast dat:

- het statutair (artikel 13 § 1) voorzien maximum aantal bestuurders, te weten vijftien (15), zodoende niet overschreden werd;
- ten hoogste 2/3den van de bestuurders van hetzelfde geslacht is;
- er zich in hoofde van geen enkele bestuurder een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld bij artikel 13 § 3 van de statuten;

d. Intrekking volmachten: Nihil.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze elke machtiging, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaats-stelling aan:

1. elke bestuurder van de overnemende vennootschap, evenals aan:
2. Meester Benoit SPITAEELS van kantoor 'impact advocaten' te Leuven;

teneinde:

- in het algemeen: over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten en, in het bijzonder:

- * het nodige te doen om over te gaan tot toebedeling van de nieuw uitgegeven aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders van de overgenomen en ontbonden vennootschap;

- * het aandelenregister van de overgenomen en ontbonden vennootschap buiten gebruik te stellen;

- alle om het welke, vennootschapsrechtelijke, administratieve en andere, formaliteiten (inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde, de Ondernemingsrechtbank, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administraties, de sociale secretariaten en het Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen alsmede bij de diverse (overheids-)administraties) te vervullen verband houdende met en als gevolg van de fusie en te dien einde ook alle stukken, akten en verklaringen te tekenen;

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

ZESTIENDE BESLUIT

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van één der beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen;

Voor zoveel als nodig verzaakt onderhavige vergadering aan het opmaken van tussentijdse cijfers en ontslaat het bestuursorgaan evenals de instrumenterende notaris van alle verdere informatie- verplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

De voornoemde aanwezige bestuurders bevestigen en bekrachtigen, voor zoveel als nodig, de door de algemene vergadering verleende machten met betrekking tot het doen verlijden van alle om even welke rectificatieve en/of aanvullende akten zoals hierboven bedoeld en maken zich bij deze sterk om, indien nodig, zelfde machtiging te laten bekrachtigen door een formeel te houden vergadering van de Raad van Bestuur.

STEMMING:

- Voor: unanimitéit

STEMMING

Alle voormelde besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen overeenkomstig voorschreven notulering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte kiezen partijen met inbegrip van de tussenkomende partij woonst op de zetel van onderhavige verkrijgende vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte van de akte dd. 15 juni 2023,
- gecoördineerde statuten.

(zegel en handtekening van notaris Marie KESTELYN op rugzijde)