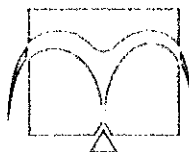


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



23103441

NEERGELEGD

01 AUG. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0473 105 523**

Naam

(voluit) : **NET-X**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A**

**Onderwerp akte : BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BEPERKTE
VENNOOTSCHAP " PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS " DOOR DIT
BEDRIJF "NET-X"**

" NET-X "

Besloten vennootschap

Vitsdam 1 bus A

2880 Bornem

Register van rechtspersonen van Mechelen

Ondernemingsnummer 0473.105.523

**BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BEPERKTE VENNOOTSCHAP
" PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS " DOOR DIT BEDRIJF "NET-X"**

HET JAAR TWEEDUIZENDDRIEENTWINTIG.

De zevenentwintigste juli

In Namen, in de studeerkamer.

Voor ons, Maître Louis JADOUL, notaris woonachtig te Namen, lid van de vereniging "Louis JADOUL en Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, aangesloten notarissen", gevestigd te 5004 Namen/Bouge, Leuvensesteenweg, 383.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "NET-X", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A, binnen het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank van Mechelen, kwam bijeen.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel MEERT, te Erpe, op achttien oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2000-11-09 / 157 en waarvan de statuten voor de laatste maal zijn gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid DE WULF, te Dendermonde op vijftientwintig september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2007-1 0-17/0151728.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Philippe MASSIN, gedomicilieerd te 2880 Bornem, Vitsdam 1 bus A, vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende notaris.

Vanwege het beperkte aantal aandeelhouders wordt er geen secretaris of stemopnemer aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De volgende aandeelhouder is aanwezig, die verklaart het hieronder vermelde aantal aandelen te bezitten, namelijk:

De naamloze vennootschap "ACTO PRINT AND MAIL SERVICES", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BCE 0475.328.704, hier vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende notaris.

Die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Of alle uitgegeven aandelen.

BEHEERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad ook de heer Philippe MASSIN, voornoemd, op als bestuurder, hier vertegenwoordigd door volmacht onder onderhandse handtekening door de heer Alexandre Buggenhout, domicilie kiezend ten kantore van ondergetekende notaris.

VERKLARING VAN DE PRESIDENT

De President legt uit en verzoekt ondergetekende notaris het volgende vast te leggen :

I. DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING IS :

1. Onderzoek van het fusieplan opgesteld door de bestuursorganen van deze vennootschap, overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 31 mei 2023, neergelegd bij de Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Mechelen en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de referentie 2023-06-16 / 0 07848 9.

2. Erkenning dat de verrichting valt onder artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en naleving van de formaliteiten bepaald in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Mededeling over het fusieplan alsook over de mogelijkheid voorbehouden aan de aandeelhouders om dit document kosteloos te bekomen, overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Fusiebeslissing in overeenstemming met voormeld project, door overdracht aan deze vennootschap na de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", van al haar activa, actief en passief, met dien verstande dat:

a) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen van de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de huidige overnemende vennootschap vanaf 1 januari tweeduizend drieëntwintig;

b) het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" zal niet worden opgenomen in de rekeningen van deze overnemende vennootschap aangezien deze laatste al haar kapitaal bezit en de fusie dus zal plaatsvinden zonder creatie van nieuwe aandelen, zullen de aandelen uitgegeven door de overgenomen vennootschap worden vernietigd overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva.

6. Vinden.

7. Handhavingsbevoegdheden.

II. Het vooraf opgeroepen fusieplan werd opgesteld door de bestuursorganen van de bij de operatie betrokken vennootschappen op 31 mei 2023 en werd neergelegd ter griffie van de vennootschapsrechtbank van Brussel en de vennootschapsrechtbank van Mechelen.

Voornoemde neerlegging werd gepubliceerd door vermelding in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2023-06-16 / 0078489 wat betreft de huidige overnemende vennootschap en onder nummer 2023-06-15 / 0078055 wat betreft de overgenomen vennootschap.

De documenten bedoeld in artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden ten minste één maand voor het houden van deze vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschappen en/of werden afschriften toegezonden aan de aandeelhouders die erom verzochten.

B. Aangezien alle effecten vertegenwoordigd zijn, heeft deze vergadering het recht om te beraadslagen en geldig te beslissen over haar agenda zonder dat er een bijeenroeping nodig is.

C. Elk aandeel geeft recht op één stem.

D. Om te worden toegelaten, moeten de voorstellen op de agenda de meerderheid behalen die voor elk van hen vereist is door de wet en/of de statuten.

LEGALITEITSCONTROLE

De ondergetekende notaris verklaart, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de respectievelijke handelingen en formaliteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

KENNISGEVING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De presentatie van de president wordt door de vergadering als nauwkeurig erkend; zij erkent geldig samengesteld te zijn en in staat te beraadslagen over de agendapunten.

BERAADSLAGING

De vergadering bespreekt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING – FUSIEPROJECT

De vergadering stelt de voorzitter vrij van het lezen van het fusievoorstel vermeld in de voorlopige presentatie, waarbij alle aandeelhouders erkennen dat zij er volledig van op de hoogte waren en van de andere documenten waarnaar de wet verwijst, meer dan een maand vóór de datum van deze vergadering.

De Voorzitter bevestigt dat alle voorafgaande formaliteiten voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen correct zijn vervuld door de vennootschappen "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" en "NET-X".

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

TWEDE RESOLUTIE - VINDEN

De vergadering stelt vast dat de verrichting in kwestie valt onder artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat bijgevolg enkel de wetteksten vermeld in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

De vergadering constateert echter het gebrek aan identiteit van de bedrijfsobjecten van de opgeslorpte en opslorpnde vennootschappen. Het is daarom noodzakelijk om de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen zodra het fusiebesluit is genomen.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

DERDE BESLISSING – FUSIEBESLUIT

De vergadering keurt bovenvermeld fusieplan goed en besluit de opslorping van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" goed te keuren door al haar activa (actief en passief) over te dragen aan de huidige overnemende vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden vervat in bovenvermeld fusieplan.

Er wordt gespecificeerd dat:

a) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen van de overgenomen vennootschap geacht te zijn uitgeoefend voor rekening van de huidige verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari tweeduizend drieëntwintig;

b) het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap zal niet worden opgenomen in de rekeningen van de huidige overnemende vennootschap aangezien deze al haar kapitaal bezit en de fusie dus zal plaatsvinden zonder creatie van nieuwe aandelen, zullen de door de overgenomen vennootschap uitgegeven aandelen worden vernietigd overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", heeft vandaag, in overeenstemming met de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris, beslist om haar met deze vennootschap te fuseren, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel, door overdracht aan deze vennootschap, na de ontbinding zonder vereffening van genoemde vennootschap, van al haar activa, zowel actief als passief.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

VIERDE BESLISSING – OVERIGE BEPALINGEN

De notulen van de vergadering in overeenstemming met:

- de voorgestelde fusie, waarbij geen bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen.

- in artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ongepastheid van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en het maatschappelijk doel van de huidige overnemende vennootschap; daarom is het noodzakelijk om de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen, zoals hierboven vermeld.

Bijgevolg beslist de vergadering om artikel drie van de statuten als volgt te vervangen :

« Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op communicatie-, marketing- en publiciteitsactiviteiten met of zonder materiele ondersteuning.

In dit kader kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland, ten behoeve van haar klanten, alle diensten verstrekken die gericht zijn op :

- het verzamelen en verkopen van adressen onder alle vormen;
- het beheren, ontwikkelen en commercieel exploiteren van databases;
- het ontwerpen en uitvoeren van publiciteit;
- vervaardigen, uitgeven en verkopen van tijdschriften, boeken en drukwerk;
- handel in papierwaren en publiciteitsartikelen;
- het ontwikkelen en commercialiseren van communicatiediensten en -producten;
- verstrekken van marketing- en communicatie-consultancy;
- het verzending klaar maken van diverse postale zendingen;
- alle logistieke en raadgevende diensten in hogervermelde domeinen alsook, meer in het algemeen, alle activiteiten evenals alle verrichtingen die voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel noodzakelijk zijn.

-De verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van computers, servers, printers, hubs, bekabeling, software en alle andere componenten van computernetwerken.

-Het aanbieden van diensten met betrekking tot het beheer van netwerken.

-Het aanbieden van diensten met betrekking tot de implementatie van software.

-Het aanbieden van diensten met betrekking tot het ontwikkelen van websites.

-Het ontwikkelen van software

-het aanbieden van totaaloplossingen bij de ontwikkeling, het onderzoek, de productie, de commercialisering, de installatie, de implementatie en het onderhoud van elektrische en elektronische apparaten, waaronder onder meer computers, apparaten van telecommunicatie, en dit alles voor zowel hardware en software als aanverwante producten ;

-ontwikkeling en commercialisatie van informaticaprogramma's en applicatie-/ uitvoeringsprogramma's, instructies en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde apparaten ;

-het leveren van totaaloplossingen voor archivering van microfilm, microfiches, CD, DVD of andere informatiedragers ;

-het presenteren via het WEB en het printen en het post-klaarmaken van documenten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa.

De vennootschap mag daarboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschoten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken ».

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

VIJFDE BESLISSING – OVERDRACHT VAN DE ACTIVA VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering, rekening houdend met het derde voornoemde besluit, vereist dat ondergetekende notaris vaststelt dat het volledige vermogen, zowel actief als passief, van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

ZESDE BESLISSING – BESCHRIJVING VAN DE ACTIVA VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP

Gezien het ontbreken van een accountantsverklaring, zal de vergadering:

A. verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat het vermogen van de overgenomen vennootschap is overgedragen op de datum van deze dag met alle samenstellende elementen op dezelfde datum en rekening houdend met de boekhoudkundig terugwerkende kracht op de datum van 1 januari tweeduizend drieëntwintig.

B. stelt ondergetekende notaris uitdrukkelijk vrij van het herhalen van de genoemde boekhoudkundige toestand van de vennootschap afgesloten op de datum van 1 januari tweeduizend drieëntwintig.

C. Deze overdracht omvat ook immateriële elementen zoals naam, huurrecht, commerciële relaties, lopende contracten en markten, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow.

D. Algemene overdrachtsvoorwaarden

1. Deze begunstigde vennootschap is eigenaar van alle materiële en immateriële elementen en komt tot alle rechten, contracten, vorderingen en schulden die vanaf vandaag aan haar zijn overgedragen door de overgenomen vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS", zonder enige schuldvernieuwing die daaruit voortvloeit; en zij heeft het genot en de risico's vanaf 1 januari tweeduizend drieëntwintig.

2. De verkrijgende vennootschap draagt met terugwerkende kracht vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig tevens alle belastingen, bijdragen, belastingen, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle lasten in het algemeen, van welke aard dan ook, gewoon en buitengewoon, die de overgedragen activa bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en genot. De overnemende vennootschap komt ook tegemoet aan de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap op het vlak van de omzetbelasting.

3. De overnemende vennootschap neemt de aan haar overgedragen activa in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen op de overgenomen vennootschap, om welke reden dan ook, in het bijzonder constructiefouten, slijtage of slechte staat van uitrusting, toebehoren, gereedschappen en roerende zaken, fout in aanduiding en hoedanigheid, insolvabiliteit van debiteuren.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan automatisch en zonder formaliteit over op de begunstigde vennootschap, zonder dat schuldvernieuwing mogelijk is.

Bijgevolg zal het in plaats van de overgenomen vennootschap alle schulden betalen die verband houden met de overdracht van de universaliteit (actief en passief) van de activa van de vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" die aan haar zullen worden gedaan; zij zal met name zorgen voor de betaling van de rente en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan en ingebracht door de overgenomen vennootschap, en dit alles op de data die tussen deze laatste en haar schuldeisers zijn overeengekomen.

Overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de schuldeisers van de overgenomen en overnemende vennootschappen wier schuld dateert van vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de fusie van de overgenomen en overnemende vennootschappen en die nog niet zijn verstreken, uiterlijk binnen twee maanden na deze bekendmaking een zekerheid eisen niettegenstaande andersluidende overeenkomst, volgens de bepalingen van voornoemd artikel.

4. Het onderpand in reële en persoonlijke, juridische of contractuele termen wordt niet aangetast door deze fusieoperatie, zonder de verplichting tot kennisgeving, goedkeuring of registratie voor handelsmerken of pandrechten op goodwill, of transcriptie.

5. De begunstigde vennootschap moet alle verdragen, markten, overeenkomsten en alle verbintenissen van welke aard dan ook uitvoeren, alle contracten van de overgenomen vennootschap die wordt overgedragen, met inbegrip van de contracten *intuitu personae* en de contracten en alle verbintenissen aangegaan met het door haar tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve voltooiing van de fusie.

6. Geschillen en vorderingen van welke aard dan ook, gerechtelijke of niet, zowel als eiser als als verweerder, zullen worden gevolgd door de begunstigde vennootschap, die er baat bij zal hebben of de gevolgen zal dragen voor de volledige en algehele kwijting van de overgenomen vennootschap.

7. De overdracht van activa omvat over het algemeen:

i) alle rechten, vorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke acties, administratieve rechtsmiddelen, voordelen van lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en deze die de overgenomen onderneming om welke reden dan ook geniet of bezit, jegens alle derden, met inbegrip van openbare besturen;

ii) de last van alle schulden van de overgenomen vennootschap jegens derden, met inbegrip van de schulden die kunnen voortvloeien uit verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten vóór de datum van deze notulen, alsook de nakoming van alle verbintenissen van de overgenomen vennootschap jegens alle derden, om welke reden dan ook, zodanig dat de overgenomen vennootschap nooit kan worden gezocht of gestoord op dit punt;

iii) de archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de inbreng, waarvoor de begunstigde onderneming verantwoordelijk is.

8. In geval van een fout of onvolledigheid in de omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen heeft het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap alle bevoegdheden om deze zo nodig te herstellen.

9. Eigendom van onroerend goed, onroerend goed, intellectueel eigendom

Het overgenomen bedrijf bezit geen onroerend goed of zakelijke rechten, noch enige intellectuele eigendomsrechten. Mochten er toch intellectuele eigendomsrechten bestaan, dan heeft de overnemende vennootschap alle bevoegdheden om de registers bij de officiële instanties te laten aanpassen.

Bijgevolg is artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

ZEVENDE BESLISSING – KENNISGEVING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OPGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt er nota van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PYRAMID DOCUMENT SOLUTIONS" in notulen vandaag opgemaakt door ondergetekende notaris, deze fusie heeft goedgekeurd, de fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, waarbij deze ophoudt te bestaan (behoudens de uitzondering van artikel 12:13);
- de aandelen van de overgenomen vennootschap gehouden door de overnemende vennootschap worden vernietigd en overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen van de overnemende vennootschap toegekend in ruil voor deze aandelen;
- de overdracht aan de huidige begunstigde vennootschap van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING – ZETEL, STATUTEN EN MANDATEN

De vergadering besluit, ingevolge de inwerkingtreding van de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om:

- De statuten in overeenstemming brengen en de huidige statuten vervangen door het volgende, met dien verstande dat artikel drie al is herschreven zoals hierboven vermeld en dat de naam wordt gewijzigd in "DocuFast".
- Onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de statutair onbeschikbare vermogensrekening opheffen die werd aangelegd overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en deze fondsen ter beschikking stellen voor uitkering, waarbij tevens de voormalige wettelijke reserverekening ter beschikking wordt gesteld voor uitkering. Verder wordt gespecificeerd dat het eventueel nog niet volgestorte deel van het oude kapitaal is omgezet in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde bijdragen". De algemene vergadering heeft tevens beslist om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair onbeschikbare vermogensrekening die werd aangelegd krachtens artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, af te schaffen en deze gelden beschikbaar te stellen voor uitkering. Voor zover nodig zijn aandeelhouders vrijgesteld van het storten van niet-opgevraagde bijdragen.
- Verplaats het zetel vanaf vandaag naar 1083 Ganshoren, Nestor Martinstraat 40.

« TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « DocuFast ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

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

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

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

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

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

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

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap).

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

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

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail

op het e-mailadres van de vennootschap binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de dertig dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

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

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

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

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven ».



Bovendien besluit de vergadering het mandaat te bevestigen, gisteren als zaakvoerder, vandaag als bestuurder, van de naamloze vennootschap "ACTO PRINT AND MAIL SERVICES" (BCE 0475.328.704) voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe MASSIN, voornoemd. Zij is benoemd tot herroeping en kan de vennootschap rechtsgeldig en onbeperkt verbinden.

Het mandaat van de heer Philippe MASSIN wordt eveneens beëindigd en hem wordt kwijting verleend.

NEGENDE RESOLUTIE - BEVOEGDHEDEN

De vergadering verleent aan de bestuurders van deze vennootschap alle bevoegdheden om deze schenkingen te verlijden en, indien van toepassing, eventuele aanvullingen of verbeteringen aan deze akte van fusie aan te brengen.

Stemming: deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

PRO FISCO VERKLARING

De fusie vindt plaats met toepassing van de artikelen 117, §1 en 120, derde lid, van het Wetboek van de Registratierechten, 210, §1, 1°, 211, §1, derde lid en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) en 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

HEK

Aangezien de agenda uitgeput is, wordt de vergadering verdaagd.

Gelijktijdig ingediend:

- een kopie van deze akte vóór inschrijving
- statuten coördinaten

Handtekening: notaris Louis JADOUL, vennoot te Namen