

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23105216

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 AUG. 2023

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr **0827.655.072**

Naam

(voluit): **HKS Belgium**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Eindhoutseheide 2
2440 Geel

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING vergadering van de overnemende
vennootschap KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

**IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV HKS BEHEER AANNEMING
VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN**

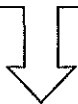
Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 29 juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**HKS BELGIUM**", met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, met ondernemingsnummer BE0827.655.072 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; onder meer volgende besluiten heeft genomen:

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De Voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen wat volgt:

- Ingevolge notulen opgemaakt door notaris Philippe COLSON, te Geel, op heden voor deze, heeft de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**HKS BEHEER**", met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, met ondernemingsnummer BTW BE0443.676.416, RPR Antwerpen afdeling Turnhout (de "overgenomen vennootschap" of "**HKS BEHEER**"), ondermeer besloten, overeenkomstig de bepalingen van het gezamenlijk fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming als gevolg van ontbinding zonder vereffening van **HKS BEHEER**, bij wijze van overgang onder algemene titel van haar hele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in **HKS BELGIUM**, mits uitreiking van nieuwe aandelen en met verhoging van het kapitaal (via inbreng in natura) van **HKS BELGIUM**. De vergadering van de overgenomen vennootschap besloot bijgevolg tot de ontbinding zonder vereffening van **HKS BEHEER**. Deze fusie vindt aldus plaats via inbreng in natura ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, in **HKS BELGIUM**, bij wijze van overgang onder algemene titel, van alle activa- en passivabestanddelen van het vermogen van **HKS BEHEER**, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zoals hierna nader omschreven en zoals ook gepreciseerd in het fusievoorstel en in de verslagen, waarvan sprake hierna.
- Verhoging van het kapitaal: Als gevolg van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap (**HKS BEHEER**) op de overnemende vennootschap (**HKS BELGIUM**) in het kader van deze fusie zal het kapitaal van de **HKS BELGIUM** - via inbreng in natura - verhoogd worden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

met een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) en zullen er 1.100 nieuwe aandelen gecreëerd worden.

- Vergoeding: Als vergoeding voor deze inbreng in natura in de overnemende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van het hele vermogen van de overgenomen vennootschap (HKS BEHEER), zullen 1.100 nieuwe aandelen van de HKS BELGIUM worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

De vergadering van de overgenomen vennootschap aanvaardde de voorgestelde ruilverhouding.

Er moet geen opleg in geld betaald worden.

Voor een gedetailleerde berekening van de ruilverhouding sloot de vergadering van de overgenomen vennootschap zich aan bij het gemeenschappelijk fusievoorstel en de verslagen, waarvan sprake hierna (infra).

- De aandelen van de overnemende vennootschap zullen volledig volgestort zijn en zonder nominale waarde. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2023.
- Voorwerp: Het voorwerp (doel) van de overnemende vennootschap dient niet gewijzigd worden.
- De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap is dezelfde persoon.
- De fusie werd door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap goedgekeurd onder opschortende voorwaarde van een overeenstemmend en gunstig besluit tot fusie en inbreng in natura door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van HKS BELGIUM.

VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart wat volgt:

1. Overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen [...]:
Dit gemeenschappelijk fusievoorstel werd goedgekeurd door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap [...].
2. Dit gemeenschappelijk fusievoorstel werd, zowel voor de overgenomen vennootschappen als voor de overnemende vennootschap, op 16 mei 2023 neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout en telkens bij wijze van uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad [...]
3. De voorzitter stelt vast dat de verslagen over de voorgestelde fusie, zoals voorgeschreven door artikelen 12:25, eerste lid en 12:26, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet werden opgemaakt.
De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft, bij uitdrukkelijke (unanieme) stemming conform artikelen 12:25, eerste lid en 12:26, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verzaakt aan het opstellen van deze fusieverslagen.
De enige aandeelhouder heeft ermee ingestemd af te zien van de fusieverslagen zoals voorgeschreven door artikelen 12:25, eerste lid en 12:26, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden opgemaakt.
Deze verzaking aan het opstellen van deze fusieverslagen zal, zoals aangekondigd in punt 2. van de agenda, ook bij deze vergadering worden vastgesteld bij uitdrukkelijke stemming conform voormelde artikelen 12:25, eerste lid en 12:26, §1 Wetboek.
4. Aangezien zowel de verslagen voorzien in artikel 12:25, eerste lid en in artikel 12:26, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet werden opgesteld, zijn de bepalingen artikelen 7:179 en 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wel verplicht van toepassing op de overnemende vennootschap (die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap).
Het bestuursorgaan heeft op 27 juni 2023 een verslag opgemaakt over de inbreng in natura.
De commissaris, zijnde PWC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met als vertegenwoordiger, de heer Roel BOONS, bedrijfsrevisor, heeft op 28 juni 2023, het verslag opgemaakt over de inbreng in natura.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

Conclusie(s) van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap HKS Belgium NV

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap HKS Belgium NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 april 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 WvV in het kader van kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 28 Juni 2023

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Roel Boons

Bedrijfsrevisor

Volgt handtekening »

5. Overeenkomstig artikel 12:28, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd het gemeenschappelijk fusievoorstel en de verslagen waarvan sprake onder punt 4. hierboven, in de agenda van deze vergadering aangekondigd, alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouder(s) om deze documenten kosteloos te kunnen bekomen.
6. Overeenkomstig artikel 12:28, §2, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
 - o voor de overgenomen vennootschap, HKS BEHEER:

de laatste goedgekeurde jaarrekening heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan 6 maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten;
 - o voor de overnemende vennootschap, de HKS BELGIUM:

de laatste goedgekeurde jaarrekening heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan 6 maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

Er is dus geen bijkomende tussentijdse staat nodig.

7. Overeenkomstig artikel 12:28, §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de enige aandeelhouder de gelegenheid en het recht gehad, minstens één maand vóór de datum van deze vergadering, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van volgende stukken en hiervan kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift te bekomen:
 - a) het gemeenschappelijk fusievoorstel;
 - b) de inbrengverslagen, met name
 - a. het verslag van de commissaris over de inbreng in natura;
 - b. het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap over de inbreng in natura, opgesteld.

[...]

Een exemplaar van de verslagen van commissaris en bestuursorgaan werden onmiddellijk na aflevering ervan aan de aandeelhouder meegedeeld.

 - c) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

de verslagen van het bestuursorgaan

FUSIEVERSLAGEN

De enige aandeelhouder van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft ermee ingestemd af te zien van opmaak van de fusieverslagen zoals voorgeschreven door artikelen 12:25, eerste lid en 12:26, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESLUIT: VERZAKING AAN HET OPSTELLEN VAN DE FUSIEVERSLAGEN

De vergadering besluit uitdrukkelijk vrijstelling te verlenen tot:

- de opmaak van het fusieverslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:25, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- de opmaak van het fusieverslag van de commissaris zoals bedoeld in artikel 12:26, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 juni 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 1.186.207,00, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap(pen) op 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit EUR 1.186.207,00, te delen door de waarde van één aandeel van HKS Belgium NV op het ogenblik van de fusie (EUR 1.077,97), wat resulteert in 1.100 nieuwe aandelen van HKS Belgium NV. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de huidige aandelen van de Vennootschap en vertegenwoordigen elk een gelijk deel in het kapitaal als de bestaande aandelen van de Vennootschap. Zij zullen een gelijk stemrecht hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en recht geven op een gelijk deel in de winsten en het vereffeningssaldo van de Vennootschap als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 - o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 - o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

- De inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
 - o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 - o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Fusie: De vergadering besluit, overeenkomstig zowel de bepalingen van het gemeenschappelijk fusievoorstel als de bepalingen van artikel 12:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de **fusie** van huidige naamloze vennootschap "**HKS BELGIUM**" (de "**overnemende vennootschap**" of "**HKS BELGIUM**" genoemd), met en **door overneming**, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "**HKS BEHEER**", met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, met ondernemingsnummer BTW BE0443.676.416, RPR Antwerpen afdeling Turnhout (de "**overgenomen vennootschap**" of "**HKS BEHEER**"); en dit bij wijze van overgang onder algemene titel van het hele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, mits uitreiking van in totaal duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen en met verhoging (via inbreng in natura) van het kapitaal van **HKS BELGIUM**.

Krachtens dit besluit tot fusie door overneming gaat aldus het gehele vermogen - *zowel de rechten als de verplichtingen* - van **HKS BEHEER**, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, over op **HKS BELGIUM**; en dit tegen uitreiking van duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen in **HKS BELGIUM** aan de enige aandeelhouder van de ontbonden vennootschap **HKS BEHEER**.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Ontbinding zonder vereffening: Krachtens dit besluit tot fusie door overneming, bevestigt de vergadering bijgevolg de ontbinding zonder vereffening van:

- **HKS BEHEER**;

waarbij deze overgenomen vennootschap ophoudt te bestaan.

Verhoging van het kapitaal:

Deze fusie vindt aldus plaats via inbreng in natura ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, in **HKS BELGIUM**, bij wijze van overgang onder algemene titel, van alle activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de overgenomen vennootschap **HKS BEHEER**, met alle eraan verbonden rechten en plichten, zoals nader omschreven en gepreciseerd in voormeld gemeenschappelijk fusievoorstel en in voormelde inbrengverslagen.

Als gevolg van de overgang - in het kader van deze fusie - van de vermogens van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap, wordt het kapitaal van **HKS BELGIUM** via inbreng in natura - verhoogd met een totaal bedrag van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) om het kapitaal van negentigduizend euro (€90.000,00) op honderd tweeënvijftigduizend euro (€152.000,00) te brengen, door de creatie van duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Vergoeding: Als vergoeding voor de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap worden duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen van **HKS BELGIUM** onder pari uitgegeven en volledig volstort en zonder creatie van uitgiftepremie - toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

De vergadering aanvaardt de ruilverhouding, zoals voorgesteld in het fusievoorstel.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Voor een gedetailleerde berekening sluit de vergadering zich aan bij het gemeenschappelijk fusievoorstel en voormelde verslagen (supra).

Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis te rekenen vanaf 1 januari 2023 delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 1.376 tot 2.475.

De toekenning van deze aandelen geschiedt door inschrijving in het register van aandelen van de overnemende vennootschap, en dit binnen de maand nadat de fusie verwezenlijkt is. Deze inschrijving zal ondertekend worden door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en door de betrokken aandeelhouder of haar gevolmachtigde.

Retroactiviteit: Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Register van aandelen: Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden door de vermelding op het register van volgend opschrift

*"register vernietigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2023 naar aanleiding van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "**HKS BEHEER**" door de naamloze vennootschap "**HKS BELGIUM**",*

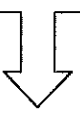
BESCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENS VOORWAARDEN EN LASTEN VAN DE OVERGANG INGEVOLGE DE FUSIE

De vergadering verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

Deze fusie wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Het vermogen van de overgenomen vennootschap, dat naar aanleiding van deze fusie en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de overnemende vennootschap overgaat, omvat alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

activa- en passivabestanddelen, van welke aard ook, op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022, zoals bepaald in voormeld gemeenschappelijk fusievoorstel.

[...]

Indien, om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het gemeenschappelijk fusievoorstel en haar bijlagen enerzijds, en voormelde verslagen anderzijds, heeft het verslag van de commissaris voorrang.

Het vermogen (omvattende alle activa- en passivabestanddelen) van de overgenomen vennootschap wordt- *als gevolg van de fusie* - feitelijk en juridisch overgedragen in de staat waarin deze zich op heden bevindt.

De waarden van de overgenomen vennootschap is vastgesteld op basis van de staat van activa en passiva, opgemaakt op 31 december 2022.

Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschappen sinds 1 januari 2023, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De terugwerkende kracht voor boekhoudkundige doeleinden per 1 januari 2023 zal ook voor fiscale doeleinden doorwerken.

2. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen. Meer bepaald zal ze gehouden zijn:

a) alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen te dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan;

b) de lopende huurcontracten en gebruiksrechten te eerbiedigen, zoals de overgenomen vennootschap zelf ertoe gehouden of gerechtigd was, en rechtstreeks de eigenaars en bezetters aan te spreken voor alles wat het bestaan van de huurcelen, de wijze en voorwaarden van hun gebruik betreft, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarvan zij zouden kunnen beweren dat ze hen toebehoren; de notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven;

c) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met leveranciers, klanten en alle derden, alsook alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is, uit welke hoofde ook, met betrekking tot de overgegangene goederen; de notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven;

d) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders, zodat het thans in dienst zijnde personeel bij de overgenomen vennootschap overgaat met behoud van alle rechten van anciënniteit en anderen.

3. In de overgang zijn eveneens het archief en alle boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap begrepen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren, daarin begrepen de registers van aandelen.

4. Deze overgang wordt aanvaard door de overnemende vennootschap, die tevens aanvaardt alle schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, de verplichtingen van de overgenomen vennootschap uit te voeren en alle kosten, lasten en belastingen van welke aard ook met betrekking tot de overgang en de ontbinding van de overgenomen vennootschap te dragen en te betalen. De vergadering verklaart dat de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap zal vrijwaren voor elke vordering met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

De vergadering verklaart dat de overnemende vennootschap alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot deze fusie zal dragen.

5. De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft verklaard en de notaris verzocht te notuleren:

(a) dat er zich in het overgedragen actief geen andere onroerende goederen of rechten bevinden, dan deze hierna opgenomen .

(b) dat zij geen andere eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is; en

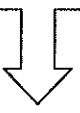
(c) dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen.

6. De nettowaardes (netto-boekwaarde) van de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zal in de overnemende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het principe van continuïteit.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN, RECHTEN EN BESTANDDELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE OVERGANG

De vergadering verklaart dat volgende goederen deel uitmaken van het overgegangene vermogen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

[...]

BESLUIT: TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE - KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA

Ten gevolge van de fusie (waarvan sprake in het vorige besluit) en de daarmee gepaard gaande overgang ten algemene titel van het hele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap, besluit en bevestigt de vergadering dat het kapitaal - *bij wijze van inbreng in natura* – verhoogd wordt met een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00), om het kapitaal van de overnemende vennootschap van negentigduizend euro (€90.000,00) op honderd tweeënvijftigduizend euro (€152.000,00) te brengen, door de creatie van duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen, pro rata temporis te rekenen vanaf 1 januari 2023, delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen worden onder pari uitgegeven en worden – volledig volstort en zonder creatie van uitgiftepremie – toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, als vergoeding voor de inbreng in natura van alle activa- en passivabestanddelen ten gevolge van de fusie volgens de modaliteiten bepaald in voormeld fusievoorstel en in voormelde verslagen.

INBRENG – VOLSTORTING - VERGOEDING

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, tevens enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, verklaart perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging.

De voorzitter, qualitate qua, verklaart dat de inbreng geschiedt, zoals hierboven bepaald, ten gevolge van de fusie bij wijze van overgang ten algemene titel van het hele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De vergadering aanvaardt de voorgestelde ruilverhouding.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Als vergoeding voor de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van het hele vermogen van de overgenomen vennootschap, worden zeshonderd 1.100 nieuwe aandelen - *volledig volgestort en zonder creatie van uitgiftepremie* – na afronding - toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

De vergadering erkent dat de kapitaalverhoging volledig geplaast is door een inbreng in natura.

BESLUIT: BEHOUD VAN HET VOORWERP (DOEL)

De vergadering besluit het voorwerp (doel) van de overnemende vennootschap niet te wijzigen.

VASTSTELLING DAT DE FUSIE EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KAPITAALVERHOOGING EFFECTIEF VERWEZENLIJK ZIJN

[...] stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:

- de opschortende voorwaarden waaraan de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot hun fusie, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen, allen verwezenlijkt zijn;
- de fusie van "HKS BELGIUM" met en door overneming van de overgenomen vennootschap "HKS BEHEER" effectief tot stand is gekomen;
- de fusie, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft;
- de verhoging van het vermogen volledig geplaast en daadwerkelijk verwezenlijkt is door de inbrengen in natura en dat het kapitaal aldus op honderd tweeënvijftigduizend euro (€152.000,00) gebracht is, verdeeld over tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig (2.475) aandelen, zonder nominale waarde;
- de overgenomen vennootschap vanaf heden ophouden te bestaan.

BESLUIT: AANPASSING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u.00); en dit voor de eerste maal in 2024.

BESLUIT: AANNEMING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze integraal nieuwe versie van de statuten vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: HKS Belgium

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de groot- en kleinhandel in oude metalen, schroot en diverse recuperatieproducten, de recyclage en de verwerking ervan, de opslag en het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, de verhuring van materieel, machines en roerende goederen allerhande, het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van afbraakwerken in de meest ruime zin. Voor alle voornoemde handelingen kan de vennootschap eveneens optreden als makelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en verkoop, het verlenen of verwerven van rechten van opstal of erfpacht, het beheer en de exploitatie, de huur en verhuur, onderverhuur of leasing van industriegronden en gebouwen evenals industriële installaties, machines en materieel, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden of de ontwikkeling ervan te bevorderen; dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie(s), financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar voorwerp.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan:

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

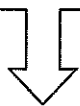
Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

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

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de afgevaardigde bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :

- de gedelegeerd bestuurder (s) alleen optredend
- door twee bestuurders , die samen optreden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(n)en aan wie dit bestuur is opgedragen

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.

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

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van maand mei om veertien uur.

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

Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

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

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

Wijze van vereffening

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

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

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

BESLUIT: BEVESTIGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS

De vergadering bevestigt dat er geen wijziging zal zijn aan het mandaat van de commissaris van de overnemende vennootschap, te weten PWC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met als vertegenwoordiger, de heer Roel Boons, bedrijfsrevisor.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2

BESLUIT: E-MAIL ADRES - WEBSITE

De vergadering besluit dat

- de website van de vennootschap is www.hksmetals.eu.
- het e-mailadres van de vennootschap is info@hksmetals.eu.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gedaan.

BESLUIT: BIJZONDERE MACHTIGINGEN

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de notaris of zijn vennoten om de statuten neer te leggen.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en zo onder meer voor het aanvullen en aanpassen van de registers van aandelen op naam.

De vergadering besluit een volmacht te verlenen aan Nora Wouters, Domien Kriger, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dentons Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het vervullen van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van alle noodzakelijke documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Fusievoorstel bij de griffie van de bevoegde rechtbank, (ii) de publicatie van het Fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii), voor zover van toepassing, de neerlegging en/of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen ten gevolge van de Vereenvoudigde Fusie.

De vergadering stemt ermee in Dentons Europe LLP en de volmachthouders te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle rechtsvorderingen, verliezen, kosten, uitgaven, schade of aansprakelijkheden anders dan de Uitgesloten Verplichtingen (zoals hieronder gedefinieerd) die zij of een van hen lijden of oplopen als gevolg van enige actie die door een van hen te goeder trouw wordt ondernomen in overeenstemming met deze volmacht (met inbegrip van alle redelijke kosten die worden gemaakt om een dergelijke vrijwaring te claimen). Bovendien verbindt de volmachtgever zich ertoe geen ongeldigverklaring te vorderen van enige door een volmachthouder ondernomen handeling en geen schadevergoeding te vorderen van de volmachthouder ten gevolge van enige door een van hen te goeder trouw onder deze volmacht ondernomen handeling, met uitzondering van de Uitgesloten Verplichtingen. Voor de toepassing van de bijzondere volmacht wordt onder "Uitgesloten Verplichtingen" verstaan: vorderingen, verliezen, kosten, uitgaven, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit grove nalatigheid, opzettelijk handelen of nalaten of fraude.

Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand.

Het Bestuursorgaan van de Vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd en heeft de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- volmacht;
- gemeenschappelijk fusievoorstel;
- inbrengverslagen;
- stedenbouwkundige uittreksels.
- Verslag bestuursorgaan : "vereniging van alle aandelen in één hand"