



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23106448

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 AUG. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0416 297 472**

Naam

(voluit) : **HUKTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3830 Brugge, Koggenstraat 12**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING overeenkomstig artikel 12:2 WVV juncto 12:24 tot en met 12:35 WVV van HUKTRA INTERNATIONAL NV door HUKTRA NV

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert Houben, geassocieerd notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Genk, en antennes te Genk en Opglabbeek, op 28 juli 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 31 juli 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19397 en Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3089, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van:

1. de naamloze vennootschap HUKTRA, met zetel te 8380 Brugge, Koggenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0416.297.472 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0416.297.472.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Yves Guillemin te Lauwe, op 20 augustus 1976, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1976, onder nummer 3410-19.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 30 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 september 2010 onder nummer 10130434.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

2. de naamloze vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL, waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge, Koggenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0476.680.170, geregistreerd bij de BTW-administratie onder nummer BE0476.680.170.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge, op 2 januari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2002 onder nummer 2002-01-29/635.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 27 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2011 onder nummer 11125713. Bij akte verleden voor genoemde notaris Van Caillie op 23 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 mei 2013 onder nummer 13074906, werd een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vastgesteld doch werden de statuten van de vennootschap niet meer gewijzigd.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap

gezamenlijk werden gehouden en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het fusievoorstel, afstand van de fusieverslaggeving

a. Fusievoorstel

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het gezamenlijke onderhandse fusievoorstel, opgemaakt op 1 juni 2023 door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:2 juncto artikelen 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, door zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap, telkens op 6 juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2023 onder het nummer 23077706 (voor de overnemende vennootschap) en onder het nummer 23077707 (voor de over te nemen vennootschap).

b. Afstand fusieverslaggeving

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap nemen stemmen uitdrukkelijk en unaniem in met het voorstel van de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap om afstand te doen van hun recht op een omstandig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap in toepassing van het artikel 12:25, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de hieraan gekoppelde informatieverplichtingen bedoeld in artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap roepen ook de toepassing in van artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een omstandig schriftelijk verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap over de inbreng in natura met uitgifte van aandelen en kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, 1ste lid van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato 25 juli 2023 betreffende de voorgenomen inbreng in natura bij de overnemende vennootschap ten gevolge van de overname van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap en waarin het de uitgifteprijs van de aandelen beschrijft, alsook de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder, en waarom de fusie van belang is voor de overnemende vennootschap. Het verslag omvat een beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen, met gemotiveerde waardering daarvan en de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding. De raad van bestuur van de overnemende vennootschap geeft in voorkomend geval ook aan waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de commissaris.

De algemene vergaderingen bevestigen de inhoud van het verslag.

DERDE BESLUIT: Kennisname van het controleverslag van de commissaris

De algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van het in paragraaf één, 2de lid van artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de commissaris de dato 05 juli 2023 omtrent onder meer de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes in voormeld verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

De algemene vergaderingen bevestigen de inhoud ervan.

De besluiten van dit verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"4 De als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng

Overeenkomstig de artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Huktra NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 5 juni 2023.

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

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 5 juli 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 methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 29 322 424,69 EUR (waarvan 82 204,20 EUR toebedeeld wordt aan kapitaal), overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 820 nieuwe aandelen op naam en zonder vermelding van een nominale waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2023 en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

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

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van

de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

4.4 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoordelijkheid van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder.

4.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

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

4.6 Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Getekend te Antwerpen."

VIJFDE BESLUIT: Wijzigingen activa en passiva
Op voorstel van de raden van bestuur roepen de algemene vergaderingen de toepassing in van artikel 12:27, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doet de enige aandeelhouder in de beide fuserende vennootschappen uitdrukkelijk afstand van zijn recht op de bedoelde kennisgeving van wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT: Tussentijdse cijfers
Op voorstel van de raden van bestuur roepen de algemene vergaderingen de toepassing in van voormeld artikel 12:28, § 2, 5°, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doet de enige aandeelhouder in de beide fuserende vennootschappen uitdrukkelijk afstand van zijn recht op kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen sedert het opstellen van het fusievoorstel.

ZESDE BESLUIT: Verzaking informatierechten
De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap neemt kennis van alle informatierechten waarover hij beschikt op grond van artikel 12:28 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart er uitdrukkelijk aan te verzaken.

ZEVENDE BESLUIT: Goedkeuring van de fusie door overneming
Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten keuren de algemene vergaderingen het fusievoorstel goed en besluiten tot de fusie door overneming overeenkomstig artikelen 12:2 en 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf heden waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening op de overnemende vennootschap HUKTRA overgaat, tegen uitreiking aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL van achthonderdtwintig (820) aandelen van de overnemende vennootschap HUKTRA volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel en in voormelde verslagen van inbreng in natura.

ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling en modaliteiten van de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap

Voor de gedetailleerde beschrijving van het overgedragen vermogen wordt uitdrukkelijk verwezen naar voormeld fusievoorstel, naar voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato 25 juli 2023 betreffende de voorgenomen inbreng in natura, waaraan de stand van het vermogen van de fuserende vennootschappen zoals weergegeven in de goedgekeurde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 werd gehecht, alsook naar het voormelde verslag van de commissaris van de overnemende vennootschap de dato 05 juli 2023.

Waardering van de inbreng
De waardering van de inbreng in natura is berekend op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van elk van de fuserende vennootschappen per 31 december 2022.

De waarde van de inbreng bedraagt negenentwintig miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend vierhonderdvierentwintig euro negenenzestig cent (€ 29.322.424,69), waarvan tweeëntachtigduizend tweehonderdenvier euro twintig cent (€ 82.204,20) toebedeeld wordt aan kapitaal.

Als gevolg van de inbreng in natura van het overgedragen vermogen van de over te nemen vennootschap zal het kapitaal van de overnemende vennootschap verhogen met een bedrag van tweeëntachtigduizend tweehonderdenvier euro twintig cent (€ 82.204,20).

Onroerend goederen/rechten

De over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL is eigenaar van volgend onroerend goed dat overgedragen wordt aan de overnemende vennootschap HUKTRA:

BESCHRIJVING OVER TE DRAGEN ONROEREND GOED

STAD BRUGGE - twaalfde afdeling (31812):

Een perceel NIJVERHEIDSGROND zonder de opstallen die zich erop bevinden, ter plaatse "Koggenstraat 9 A", gekadastreerd volgens titel sectie Q nummer 18 C en deel van nummers 17 B/02, 17 F, 19 L, 19 P, 173 B, 175A, 176 A en 190 E en thans gekend volgens huidig kadaster sectie Q nummer 18 E P0002, groot volgens titel en huidig kadaster 2 hectare 12 are 38 centiare en 49 deciare (2ha 12a 38ca 49da).

b. Vergoeding – ruilverhouding

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap wordt voor de overdracht van het gehele vermogen door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap uitsluitend vergoed door de uitreiking van nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

De voorgestelde ruilverhouding tussen de uit te geven aandelen in het aandelenkapitaal van de overnemende vennootschap HUKTRA en de aandelen van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL bedraagt 4,46. Dit betekent dat de overnemende vennootschap HUKTRA aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL voor elk aandeel dat de enige aandeelhouder aanhoudt in de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL 4,46 aandelen in de overnemende vennootschap HUKTRA zal toekennen.

In totaal zullen achthonderdtwintig (820) nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL, met name de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT in ruil voor alle uitgegeven en uitstaande honderdvierentachtig (184) aandelen in HUKTRA INTERNATIONAL die door haar worden aangehouden.

Het aantal aandelen dat door de overnemende vennootschap wordt uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap wordt bepaald aan de hand van voormelde ruilverhouding. De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben besloten voormelde ruilverhouding te berekenen op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van elk van de fuserende vennootschappen per 31 december 2022 gelet op het feit dat de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT de enige aandeelhouder is van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap.

Er worden achthonderdtwintig (820) nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap en toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT NV, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, BTW BE 0401.296.720 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.

De uitgegeven nieuwe aandelen zijn volledig volstort, zonder aanduiding van nominale waarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

c. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap HUKTRA die worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL, als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zijn aandelen op naam en hebben een fractiewaarde van afgerond vierhonderddrieëndertig euro tweeënnegentig cent (€ 433,92) per aandeel.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap HUKTRA zal in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de uitreiking van de nieuwe aandelen in HUKTRA, volgend uit voormelde ruilverhouding (i.e. 4,46) op naam van de vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT (als voormalige aandeelhouder van alle aandelen in de naamloze vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL), inschrijven, met vermelding van:

"Krachtens de Fusie zal het kapitaal van HUKTRA toenemen met EUR 82.204,20, zodat het kapitaal van EUR 599.072,14 naar EUR 681.276,34 wordt gebracht. Het kapitaal zal worden vertegenwoordigd door 1.570 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die allemaal door de vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT worden aangehouden."

d. Datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling over dit recht

De nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden, vanaf de datum van boekhoudkundige inwerkingtreding van de fusie, hetzij op 01 januari 2023 om 00u01.

Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende de winstgerechtigheid van de nieuw uit te geven aandelen.

e. Datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL met betrekking tot het overgedragen vermogen, worden vanaf 1 januari 2023 om 00u01 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap HUKTRA. Derhalve zal de fusie vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treden op 1 januari 2023 om 00u01.

Het laatste boekjaar van de over te nemen vennootschap werd afgesloten op 31 december 2022 (24u00).

De terugwerkende kracht voor de boekhoudkundige doeleinden zal ook voor fiscale doeleinden doorwerken.

f. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten heeft, en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de over te nemen vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL. Bijgevolg worden er geen bijzondere rechten toegekend door de overnemende vennootschap HUKTRA toegekend in het kader van deze fusie.

g. De bezoldiging toegekend aan de commissaris

De bezoldiging voor de opdracht van de commissaris, werd in gemeen overleg vastgesteld op achtduizend euro (exclusief BTW).

h. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raden van bestuur

Aan de leden van de raad van bestuur van de over te nemen vennootschap HUKTRA INTERNATIONAL en van de overnemende vennootschap HUKTRA worden geen bijzondere voordelen toegekend.

j. Algemene modaliteiten van de overgang

- De fusie door overnemering en de eigendomsoverdracht die daarmee gepaard gaat zal juridisch uitwerking krijgen op heden.

- De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan verbonden voordelen en lasten. De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

- De overgang van de ingebrachte activa en passiva van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel.

- De overdracht van het gehele vermogen door de over te nemen vennootschap gebeurt overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dit op basis van voormelde staat. De overdracht van de actief- en passiefbestanddelen vindt aldus haar verantwoording in de wet.

- De overgang van geheel het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap is aangegaan.

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

Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpelijkeit erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

De zekerheden en de waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

- Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overnemering zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Ingevolge de hiervoor goedgekeurde fusie door overnemering en de daarmee gepaard gaande vermogensoverdracht naar de overnemende vennootschap besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om het bedrag van het kapitaal van de overnemende vennootschap HUKTRA te verhogen met tweeëntachtigduizend tweehonderdenvier euro twintig cent (€ 82.204,20) euro om het te brengen van vijfhonderdnegenennegentigduizend tweeënzeventig euro veertien cent (€ 599.072,14) op zeshonderdeenentachtigduizend tweehonderdzesenzeventig euro vierendertig cent (€ 681.276,34).

Deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van achthonderdtwintig (820) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT.

De instrumenterende notaris stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.

TIENDE BESLUIT: Beslissing over de wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de over te nemen vennootschap die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat er geen verslaggeving in toepassing van het artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist is gezien er geen andere activiteiten dan degene die omschreven stonden in het voorwerp van de over te nemen vennootschap worden toegevoegd.

ELFDE BESLUIT: Wijziging naam van de overnemende vennootschap

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. Voortaan draagt de vennootschap de naam H.Essers Liquid Bulk.

TWAALFDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aan de voorgaande besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap HUKTRA om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap.

a. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.

Derhalve beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar rechtsvorm, zetel, datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.

De algemene vergadering beslist het monistisch bestuur te behouden. Zij beslist tevens om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (letterlijk uittreksel)

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam H.Essers Liquid Bulk.

Artikel 2: Zetel

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

(...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: Het oprichten en uitbaten van een of meer bemiddelingskantoren, handels- en/of transportagentschappen, het alles met betrekking tot het goederenvervoer, het organiseren en het uitvoeren van alle vervoer voor rekening van derden, het vervullen van alle daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende formaliteiten; op te treden als agent voor nationale en internationale transporten. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen. Zij zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zij mag onder meer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verhuren en onderhouden van containers. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Daartoe mag de vennootschap alle roerende of onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdeenentachtigduizend tweehonderdzesenzeventig euro vierendertig cent (€ 681.276,34). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdzeventig (1.570) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendvijfhonderd zeventigste (1/1.570ste) van het kapitaal.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 10 bis:

Het bestuursorgaan kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam. Tot uitgifte van obligaties met intekenrecht of van converteerbare obligaties mag slechts worden overgegaan na besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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

(...)

Artikel 19: 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.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die geen lid zijn van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk dan wel o collegiaal optreden. Indien de raad van bestuur hierover geen beslissing heeft genomen, kunnen zij individueel optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

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.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur optredend als college.

2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen gelast met dagelijks bestuur, individueel handelend.

(...)

Artikel 23: De enige bestuurder

Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die voor een bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, natuurlijke als rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, gezamenlijk dan wel collegiaal optreden.

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

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen gelast met dagelijks bestuur, individueel handelend.

Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen

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

De bezoldiging van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van juni om achtien (18:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 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 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 kalenderdagen 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 26: Schriftelijke algemene vergadering

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

(...)

Artikel 27: Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 28: 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.

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 woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op van een door hem opgemaakt verslag.

(...)

Artikel 31: Beraadslaging - stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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.

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.

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

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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf uit te brengen, per brief of langs elektronische weg via de vennootschapswebsite.

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

-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige alinea's te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 35: Bestemming van de winst – reserves

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 het bestuursorgaan.

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

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

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

Artikel 40: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

(...)

b. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 8380 Brugge, Koggenstraat 12.

DERTIENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders in de over te nemen vennootschap – ontslag en herbenoeming bestuurders in de overnemende vennootschap

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap HUKTRA besluit de volgende bestuurders te ontslaan én onmiddellijk te herbenoemen voor 6 jaar:

-de besloten vennootschap TESS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76, BTW BE0819.269.720, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door mevrouw ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius, wonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76;

-de besloten vennootschap ALRO, met zetel te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52, BTW BE0477.364.516, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de heer BERVOETS Gert Marie-Louise Jozef, wonende te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52.

ZESTIENDE EN LAATSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan (i) elke bestuurder van de overnemende en de over te nemen vennootschap, (ii) mevrouw Katelijne Walschaerts, (iii) mevrouw Carole Goyens, (iv) de heer Robbe Putseys en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(v) de heer Brent Wagemans, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de overnemende en over te nemen vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

getekend notaris Herbert Houben

Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en verslag commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening