

**LUK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23107603*****Déposé / Reçu****09 AOUT 2023**au greffe du tribunal de l'entreprise
à Bruxelles
GriffieOndernemingsnr : **0408 425 626**

Naam

(voluit) : **ZETES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1130 Brussel (Haren), Straatsburgstraat 3**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE verrichting VAN
"ZETES FASTRACE" NV - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING
VAN HET VOORWERP - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - AANNAME
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, achtentwintig juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ZETES", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Rue de Strasbourg 3, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "ZETES", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Straatsburgstraat 3, en ondernemingsnummer 0408.425.626 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "ZETES FASTRACE", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Straatsburgstraat 3, en ondernemingsnummer 0464.924.859 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt, onder voorbehoud evenwel van de datum van juridische inwerkingtreding, zoals hieronder hernomen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 april 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Niettegenstaande hetgeen vermeld is in het fusievoorstel, treedt deze fusie juridisch in werking op datum van heden.

(...)

Op de laatste blz. van **Luik 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").

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen met het oog op de overname van de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap, en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

☐ verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht opgesteld in toepassing van artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 27 juli 2023, opgesteld door d besloten vennootschap "RSM Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren", 1180 Ukkel, Waterlooosteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer VAN LEEMPUT Gert, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ZETES NV in het kader van onze opdracht als commissaris over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 juli 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 normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 juli 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(s) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen en de nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

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:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

☐ de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

☐ de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- het aangeven of de met deze waarderingsmethoden verkregen waarden ten minste overeenkomen met de waarde van de in de akte vermelde inbreng; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

☐ de uitgifte van aandelen

De Commissaris is verantwoordelijk voor het formuleren van een conclusie over de vraag of:

- de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de geldelijke en

vennootschapsrechten van de aandeelhouders - waarheidsgetrouw en in alle materiële opzichten toereikend zijn om de Buitengewone Algemene Vergadering die over dit voorstel moet stemmen, te informeren.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 WvV in het kader van een kapitaalsverhoging door inbreng in natura van een vordering door de vennootschap ZETES INDUSTRIES NV in ZETES NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 27 juli 2023

(get.)

RSM INTERAUDIT BV

VERTEGENWOORDIGD DOOR

GERT VAN LEEMPUT

VENNOOT".

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 12.000.000,00 EUR, om het van 6.448.849,82 EUR te brengen op 18.448.849,82 EUR, zonder uitgifte van aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

NEGENDE BESLISSING: Aanneame van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "ZETES".

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp alle commerciële, industriële of financiële activiteiten, zowel roerend als onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop en de productie van alle handelsproducten en in het bijzonder op de fabricatie, de aankoop en de wederverkoop van elektronische apparatuur, alsook op de verhandeling of de leasing van deze apparatuur onder om het even welke vorm; de vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle industriële, commerciële of residentiële onroerende goederen beheren, beheeren en uitbaten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van alle activiteiten die verband houden met de registratie, de opvolging en de toegangscontrole van bezoekers en deelnemers aan beurzen, tentoonstellingen, conferenties en andere economische, commerciële, wetenschappelijke, culturele of sportieve evenementen, en in het bijzonder de verkoop, de verhuur of het in licentie geven van alle uitrustingen en programma's die verband houden met de identificatie, de opvolging en de controle van deze bezoekers en deelnemers.

Zij kan betrokken zijn bij alle algemene bemiddelingsverrichtingen, verwerving van belangen, onderhandelingen van welke aard ook, productie, creatie, import en export van alle voornoemde commerciële producten.

Zij mag een belang nemen, door inbreng of anderszins, in elke gerelateerde onderneming of in elke onderneming zelfs met een bedrijvigheid die geen verband houdt met de voornoemde bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld elke commerciële distributie-, reclame-, affiche-, transport- of handelsonderneming.

Zij mag alle commerciële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij kan haar voorwerp in België of in het buitenland verwezenlijken op de wijze en tegen de voorwaarden die zij het meest geschikt acht.

De vennootschap mag, binnen de perken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen, uitrustingen en installaties verwerven, in eigendom nemen of huren, bouwen, verkopen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Zij mag door inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de Vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen.

De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt achttien miljoen vierhonderd achtenveertigduizend achthonderdnegenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 18.448.849,82).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzeventigduizend achthonderdzevenentwintig (170.827) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,



indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eline Meesseman en Kim Nguyen, woonstkeuze gedaan hebbende te 1130 Brussel (Haren), Straatsburgstraat 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris