

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23117388

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

05 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0400.244.170**

Naam

(voluit): **RICHA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Westerring 27
9700 Oudenaarde

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - AANPASSING
VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLUIT TOT
FUSIE DOOR OVERNEMING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – Vernietiging van de eigen
AANDELEN VERKREGEN INGEVOLGE HET FUSIEBESLUIT – WIJZIGING
VAN DE STATUTEN AANGAANDE DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN EN
AANGAANDE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit twee aktes verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-de naamloze vennootschap RICHA, met zetel te Westerring 27, 9700 Oudenaarde, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde) 0400.244.170, verder ook genoemd de "Overnemende Vennootschap", bij wijze van fusie de naamloze vennootschap EUHOLD, met zetel te Westerring 27, 9700 Oudenaarde, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde) 0878.588.683, verder ook genoemd de "Overgenomen Vennootschap", heeft overgenomen.

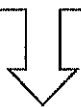
-het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan is op de Overnemende Vennootschap, waarvan het kapitaal verhoogd werd door inbreng in natura met een bedrag van zevenhonderd negentigduizend achthonderd en zes euro veertig eurocent (€ 790.806,40) om het te brengen van negenhonderd eenennegentigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien eurocent (€ 991.574,10) op één miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend driehonderd tachtig euro vijftig eurocent (€ 1.782.380,50).

-tengevolge van deze kapitaalverhoging door inbreng in natura achthonderd zesenvieertig (846) volledig volgestorte aandelen uitgegeven werden in de Overnemende Vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfduizend achthonderd zesenvieertigste (1/5.846^{ste}) vertegenwoordigen van het kapitaal.

-aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap achthonderd zesenvieertig (846) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend werden.

Het besluit van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap, de besloten vennootschap Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen artikel 7:179, § 1, 2^o lid

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

juncto 7:197, § 1, 2^e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap welke het gevolg is van het besluit tot fusie door overneming luidt letterlijk als volgt:

"Besluit"

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") brengen hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV RICHA onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura in de NV RICHA met zetel te 9700 Oudenaarde, Westering 27, RPR Gent (afdeling Oudenaarde) 0400.244.170, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van NV EUROHOLD.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 3.193.655,31 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 846 volgestorte aandelen van de NV RICHA, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een fusie met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

Bij de fusie verwerft NV RICHA eigen aandelen voor een bedrag van 3.718.400,00 EUR. Ten belope van dit bedrag wordt een "Onbeschikbare reserve - inkoop eigen aandelen" aangelegd. Er wordt door het bestuursorgaan voorgesteld om deze eigen aandelen na de fusie te vernietigen waarbij de aangelegde onbeschikbare reserve wordt aangewend en uitgeboekt.

Inzake de uitgifte van aandelen (artikel 7:179 WVV)

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - 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

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 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.

Verantwoordelijkheden 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 bepalen en 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 en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

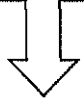
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en, in voorkomend geval, het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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 artikelen 7:179 en 7:197 van het WvV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt,

Roeselare, 25 juli 2023.

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door Sven Vansteelant Commissaris".

-de nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap uitgereikt werden als volgt: het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap zal het nodige doen om de uitgifte en toekenning aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap van voormelde achthonderd zesenvieftig (846) aandelen in te tekenen in het aandelenregister op naam van de Overnemende Vennootschap.

-de voormelde achthonderd zesenvieftig (846) nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2023 om 00h00.

-vanaf 1 januari 2023 om 00h00 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

-zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgegaan zijn in het vermogen van de Overnemende Vennootschap.

-het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, vanaf datum van voormelde akte van eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig op de zetel van de Overnemende Vennootschap bewaard wordt.

-alle actief- en passiefbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, opgenomen werden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de Overgenomen Vennootschap voorkwamen op datum van 1 januari 2023 om 00h00.

-de fusie door overneming verwezenlijkt is en de Overgenomen Vennootschap vanaf eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig opgehouden heeft te bestaan.

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1^e en 3^e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Overnemende Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten van de Overnemende Vennootschap.

-in de statuten van de Overnemende Vennootschap de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen ingevoegd werd.

-de in de statuten opgenomen bepalingen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Overnemende Vennootschap ingeval de algemene vergadering een raad van bestuur heeft aangesteld gewijzigd werden.

De nieuwe aangenomen tekst van statuten van de Overnemende Vennootschap bevat volgende bepalingen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Overnemende Vennootschap ingeval de algemene vergadering een raad van bestuur heeft aangesteld:

"A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

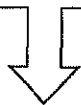
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van de statuten.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, hemeemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan 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.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder, dan wel om in overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 12. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

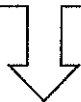
De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 13. Salaris - tantièmes

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan basternd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Auditcomité – remuneratiecomité – adviserende comités

Auditcomité – remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.

Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht."

-het voorwerp van de Overnemende Vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten van de Overnemende Vennootschap letterlijk als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1/ het vervaardigen en verkopen van alle soorten handschoenen, van alle textiel-, leder- en synthetische producten, de vertegenwoordiging ervan en de commissiehandel van deze producten, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

2/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

3/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur;

5/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

6/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

7/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

-kennis genomen werd van het feit dat:

*ingevolge het besluit tot fusie door overnemings het gehele vermogen, activa en passiva, van de Overgenomen Vennootschap onder algemene titel is overgegaan op de Overnemende Vennootschap

*de Overgenomen Vennootschap houdster was van vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) aandelen van de Overnemende Vennootschap.

*ingevolge het voorgaande de voormelde vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) aandelen van de Overnemende Vennootschap ten algemene titel zijn overgegaan in het vermogen van de Overnemende Vennootschap, zodat de Overnemende Vennootschap vanaf datum van voormelde akte van eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) eigen aandelen bezit.

-de voormelde vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) eigen aandelen verkregen ingevolge het besluit tot fusie door overnemings vernietigd werden, alsook, overeenkomstig de vereiste van artikel 7:219, §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van deze vernietiging van eigen aandelen, de beschikbare reserves van de Overnemende Vennootschap verminderd werden met een bedrag van drie miljoen zevenhonderd achttienduizend vierhonderd euro (€ 3.718.400,00), zijnde het bedrag waarvoor de voormelde vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) eigen aandelen in de inventaris staan ingeschreven.

-een nieuwe tekst van statuten van de Overnemende Vennootschap goedgekeurd werd.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: Dhr. Wouter Lauwers, Mevr. Charlotte Reabel, Mej. Céline Beuckels, Mej. Valerie Van Grieken, Mevr. Annick Garcet en Mej. Chloë Everaert van KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Overnemende Vennootschap, evenals van de Overgenomen Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAELE - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
- verslag commissaris
- verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - 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").