



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24007646

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 DEC. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0435 343 522**

Naam

(voluit) : **B.RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403**

Onderwerp akte : Fusie door overneming - notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen en Overnemende vennootschap - Wijziging van het voorwerp - Verplaatsing van de jaarvergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris met standplaats te Vorselaar op 26 december 2023 dat:

De buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van:

1. De naamloze vennootschap "Dansaert Retail Park", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0534.851.268.

Verder ook genoemd de 'OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP' of 'OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP'.

2. De naamloze vennootschap "B.RETAIL", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, ondernemingsnummer: 0435.343.522, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

Verder ook genoemd de 'OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP'.

De vergaderingen hebben na kennisname van de agenda bij eenparigheid volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN VERSLAGEN

1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel van de vennootschappen ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 6 november 2023 door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd:

(i) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 9 november 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op drieëntwintig november daarna, onder nummer 23149740, en

(ii) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 9 november 2023, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op drieëntwintig november daarna, onder nummer 23149741.

2. De aandeelhouders verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de Vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.

4° Alle aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap hebben overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4°, zesde lid, van het Wetboek van Vennootschappen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - 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").

Verenigingen bevestigt dat de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen niet dienden te worden voorgelegd.

De bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en van de Overgenomen vennootschap hebben zich ervan vergewist dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de vennootschappen zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De voorzitter van de vergadering van de vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van de bij de fusie verrichting betrokken vennootschappen.

3. Verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor

De algemene vergaderingen van de Overnemende en Overgenomen vennootschap betuigen eenparig hun instemming overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 WVV, waarbij wordt afgezien van de verslagen van de bestuursorganen en van de revisor met betrekking tot de fusie.

De algemene vergaderingen nemen overeenkomstig artikels 7:179 en 7:197 WVV kennis van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor van de Overnemende vennootschap.

Het verslag van de bedrijfsrevisor van de Overnemende vennootschap werd opgemaakt door Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, op 19 december 2023. De conclusie van dit verslag luidt:

“De inbreng in natura bij B.Retail NV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van Dansaert Retail Park per 31 mei 2023.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van B.Retail NV gedaan te zijn vanaf 1 juni 2023.

In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door Dansaert Retail Park op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 1.983.949,57.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die B.Retail NV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Dansaert Retail Park. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 68 aandelen van de verkrijgende vennootschap B.Retail NV aan de aandeelhouders van Dansaert Retail Park.

Door de overneming zal het vermogen worden verhoogd met EUR 1.983.949,57.

In overeenstemming met artikel 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 15 december 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 bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 19 december 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 68 aandelen.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197§1 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 van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

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 verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs

- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van 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 het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- 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 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 controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van B.Retail NV en Dansaert Retail Park; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Lier, 19 december 2023

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering van de Overgenomen en Overnemende vennootschappen erkennen kennis gekregen te hebben van het in de agenda vermelde verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap waarin wordt uiteen gezet zowel waarom de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde revisoraal verslag.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

1. Fusie en vermogensovergang

De vergaderingen keuren voormeld fusievoorstel goed, en betuigen bijgevolg hun instemming met de fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende vennootschap, "B.RETAIL" van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap, "Dansaert Retail Park" (de "Fusie").

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

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

2. Boekhoudkundige datum

Alle transacties die door de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 juni 2023 werden uitgevoerd, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie zal aldus plaatsvinden met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2023.

3. Juridische datum

De Fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bijzondere voordelen voor bestuursorganen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden in verband met de fusie.

Het is niet de bedoeling om de samenstelling van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap na de fusie te wijzigen.

Het mandaat van bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, zal eindigen op heden.

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders betreffende de uitvoering van hun mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar.

5. Eigendomsovergang

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens 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 Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het

voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). 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 Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap is aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onverminderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsoorsprong

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de Overgenomen Vennootschap geen andere onroerende goederen in eigendom heeft, noch dat zij titularis is van zakelijke rechten met uitzondering van volgende onroerende goederen:

TE GEMEENTE DILBEEK - VIERDE AFDELING - GROOT-BIJGAARDEN

- 1) Een elektriciteitscabine op en met grond en aanhorigheden, aan de R.Dansaertlaan +9, volgens titel ten kadaster gekend sectie B, deel van nummer 116V20 en 116A19 en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 0116L22P0000 met een oppervlakte van 54 m².
- 2) Een grootwarenhuis op en met grond en aanhorigheden, aan de R.Dansaertlaan 7-9 volgens titel ten kadaster gekend sectie B, deel van nummer 116V20 en 116A19 en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 0116Z22P0000 met een oppervlakte van 20.885 m².
- 3) Een restaurant op en met grond en aanhorigheden, aan de R.Dansaertlaan 11, volgens titel ten kadaster gekend sectie B, deel van nummer 116V20 en 116A19 en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 0116K22P0000 met een oppervlakte van 1.364 m².

...

6. Ontslag ambtshalve inschrijving

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van onderhavige akte.

7. Schuldvorderingen - zekerheden

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

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

8. Kapitaalverhoging in de Overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap "B.RETAIL", verhoogd met een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.900.000,00) op DRIE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.400.000,00).

9. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden achtenzestig (68) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de Overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de naamloze vennootschap BIMMO, voormelde aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap, die aanvaardt. Er is geen opleg verschuldigd.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juni 2023. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu ook stemrecht.

De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name de naamloze vennootschap BIMMO, voormelde aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap, neemt vervolgens deel aan de verdere

beraadslaging en besluitvorming in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de Overnemende vennootschap.

10. Wijze van uitreiking

De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de uit de Overgenomen vennootschap ontstane nieuwe aandelen dat hem toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de Overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Tevens zal het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap alsdan, met betrekking tot de aandelen van de Overgenomen vennootschap in het aandelenregister van de Overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

11. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de Overnemende vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de Overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de Overnemende vennootschap, op grond van het eigen vermogen per 31 mei 2023 in totaal een miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend negenhonderdnegevenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 1.983.949,57) bedraagt.

...

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE FUSIE

De vergaderingen verzoeken mij, notaris, vast te stellen dat vernits de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap en de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de Overgenomen vennootschap vanaf heden zal ophouden te bestaan.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de Overnemende vennootschap verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans DRIE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.400.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door tweehonderdachtentachtig (288) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de huidige tekst van artikel 5 van de statuten van de Overnemende vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderdachtentachtig (288) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154 WVV EN BESLUIT TOT AANPASSING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en rulling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, behouden en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar voorwerp beantwoorden.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier doel voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten;
 - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen;
 - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;
 - het ontwikkelen van vastgoedprojecten;
 - de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen;
 - de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het projectmanagement, het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle contracten en de controle op de uitvoering ervan en in het algemeen, het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen, met inachtnaam van alle wettelijke verplichtingen;
 - alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende goederen;
 - de bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en rechten;
 - alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
 - elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend krediet;
 - de productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit;
 - het ontwikkelen en beheren van commercieel vastgoed, residentieel vastgoed, studentenhuysvesting, hotelvastgoed, recreatief vastgoed, logistiek vastgoed, industrieel vastgoed en bedrijscentra, daar onder niet beperkend verstaan, het management, het bevorderen en instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van events en het voeren van publicitaire acties;
- De vennootschap heeft verder als voorwerp het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeken, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning.
- De handel, zowel in het groot als in detail, met inbegrip van import en export, in producten en materialen en allerhande benodigdheden ten behoeve van de bouw; het afwerken en het inrichten van woningen en allerhande gebouwen, door middel van bouwmaterialen, houtwaren, afwerkingsmaterialen, verven, drogisterijartikelen, keukens, sanitair, verwarmingen en elektrische materialen, gereedschappen, vloerbedekking, decoratiematerialen, meubelen en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt, evenals alle materialen en systemen voor vrijetijdsbesteding en doe-het-zelf activiteiten, alle schrijnwerkerij artikelen en grootwarenhuismaterialen in de meest ruime zin, de verhuring van gereedschappen, machines en autovoertuigen van alle aard.
- Zij mag eveneens optierechten nemen en afstaan voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, alsook de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitoefenen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten, bejaarden en zorgbehoevenden;
 - Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;

- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensdiensten;
- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming. Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;

- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;

- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden voor de vennootschap;

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.

Vornoemde voorwerpen moeten dus uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvat aldus handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of bijdragen tot de verwezenlijking ervan."

ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE JAARVERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering van de Overnemende vennootschap, te verplaatsen naar de tweede woensdag van de maand mei om elf uur (11:00 u.) en dit voor de eerstvolgende maal op 8 mei 2024.

ZEVENDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN 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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "B.RETAIL".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar voorwerp beantwoorden.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier doel voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;
- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;
- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen;
- de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het projectmanagement, het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle contracten en de controle op de uitvoering ervan en in het algemeen, het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen, met inachtneming van alle wettelijke verplichtingen;
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende goederen;
- de bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en rechten;
- alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
- elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend krediet;
- de productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit;
- het ontwikkelen en beheren van commercieel vastgoed, residentieel vastgoed, studentenhuisvesting, hotelvastgoed, recreatief vastgoed, logistiek vastgoed, industrieel vastgoed en bedrijvencentra, daar onder niet beperkend verstaan, het management, het bevorderen en instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van events en het voeren van publicitaire acties;

De vennootschap heeft verder als voorwerp het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeken, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning.

De handel, zowel in het groot als in detail, met inbegrip van import en export, in producten en materialen en allerhande benodigdheden ten behoeve van de bouw; het afwerken en het inrichten van woningen en allerhande gebouwen, door middel van bouwmaterialen, houtwaren, afwerkingsmaterialen, verven, drogisterijartikelen, keukens, sanitair, verwarmingen en elektrische materialen, gereedschappen, vloerbedekking, decoratiematerialen, meubelen en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt, evenals alle materialen en systemen voor vrijetijdsbesteding en doe-het-zelf activiteiten, alle schrijnwerkerij artikelen en grootwarenhuismaterialen in de meest ruime zin, de verhuring van gereedschappen, machines en autovoertuigen van alle aard.

Zij mag eveneens optierechten nemen en afstaan voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, alsook de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitoefenen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten, bejaarden en zorgbehoevenden;

- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;

- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensden;

- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming. Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;

- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;

- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden voor de vennootschap;

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.

Voor genoemde voorwerpen moeten dus uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvat aldus handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtentachtig (288) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de

effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder

nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

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

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een gescreven stuk.

De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, aan de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat overdrager binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot overdracht.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot overdracht moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs. Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend zoniet is de overdracht van het ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.

Gezegd voorkooprecht bestaat ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden bekomen bij overdracht en overgang.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie 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 bij éénparig besluit beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

In de mate dat de hierna vermelde bepalingen niet verenigbaar zijn met de hypothese van één enkele bestuurder, zijn de artikelen 7:101 en volgende Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

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

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijken de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

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

Artikel 18: 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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden, tenzij er door de algemene vergadering beslist is dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Desgevallend vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap alleen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: 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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om elf uur (11:00 u.).

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: 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 29: Stemrecht

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

2. 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.

3. 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.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 36: 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 37: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE

De vergadering stelt het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de Overgenomen vennootschap, ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 31 mei 2023 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De algemene vergadering van de Overnemende vennootschap besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- De voormelde naamloze vennootschap BIMMO, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.

- De voormelde naamloze vennootschap BIMAC, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voornoemde vennootschap BIMMO, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt aan als vaste vertegenwoordiger van dit bestuursmandaat in de vennootschap B.RETAIL: de heer DE BIE Jo, voornoemd.

Voornoemde vennootschap BIMAC, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt aan als vaste vertegenwoordiger van dit bestuursmandaat in de vennootschap B.RETAIL: mevrouw DE BIE Jill, voornoemd.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde vennootschap BIMMO, hier aanwezig en die aanvaardt.

TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de Overnemende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN



De vergaderingen verlenen alle machten aan de bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "KTNG & Partners", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT AAN NOTARIS

De vergaderingen verlenen aan ondergetekende notaris, of elke medewerker van het kantoor van 'Notaris Mayke Op de Beeck', alle machten om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap.

VEERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT AAN NOTARIS

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht en bevoegdheid gegeven de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van voormelde akte;
- Gecoördineerde statuten van NV B.RETAIL;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag van het bestuursorgaan.