

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24032837

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 FEB. 2024

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0416.784.749

Naam

(voluit) : ANTWERP UNITED DIAMONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR MET OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
PV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP-WIJZIGING STATUTEN WVV**

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG

Op negentien december.

Voor mij, Meester **Patrick DE BUS SERGEYSSENS**, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick De Bus Sergeyssens, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERP UNITED DIAMONDS", met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0416.784.749,

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen, zonder dat enige verantwoording vereist is aangaande de bijeenroepings- en toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

BERAADSLAGING-BESLISSINGEN-BESLUITEN

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

Eerste beslissing: aanpassing statuten naar WVV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing: fusie

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen-fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders, voormeld, erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig en kosteloos in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één (1) maand voor de datum van deze vergadering, voor zover hen er geen ontslag van gegeven werd door elke aandeelhouder. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het WVV.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren,

4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig art. 12:51 WVV zijn opgesteld.

Van dit laatste werd er evenwel ontslag verleend door alle aandeelhouders, wat zij bij deze bevestigen. Het fusievoorstel werd opgesteld op **26 september 2023**, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen op **5 oktober nadien** en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van **drieëntwintig oktober 2023**.

Deze neerleggingen zijn bij vermelding gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van **drieëntwintig oktober 2023 onder nummer 23135266** voor wat de besloten vennootschap **OPTITEAM**, overgenomen vennootschap, betreft en op dezelfde datum onder **nummer 23135265** voor wat de naamloze vennootschap **ANTWERP UNITED DIAMONDS**, overnemende vennootschap betreft.

De voorzitter neemt hiervan kennis en wordt verder ontslaan van verdere bespreking van voormeld fusievoorstel en de door de wet beoogde verslagen.

Tweede beslissing: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (opsorping) door de naamloze vennootschap ANTWERP UNITED DIAMONDS en vermogensovergang

De vergadering keurt het hiervoor besproken fusievoorstel goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de **naamloze vennootschap ANTWERP UNITED DIAMONDS**, waarvan de zetel gevestigd is te **2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62**, hierna genoemd “de overnemende vennootschap”, de **besloten vennootschap OPTITEAM** waarvan de zetel gevestigd is te **2050 Antwerpen, Beatrislaan 24**, hierna genoemd “de overgenomen vennootschap”, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (opsorping), overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

De overdracht gebeurt op basis van de **op dertig juni tweeduizend drieëntwintig afgesloten boekhoudkundige staat** van de overgenomen vennootschap; de activa en de passiva en de bestanddelen van het “eigen vermogen” destijds zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf **1 juli 2023 (die datum inbegrepen)** geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen vanaf deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied. (art. 12:50, 2° WVV)

Voor onderhavige fusie geldt een opschortende tijdsbepaling in die zin dat deze fusie pas rechtsgevolgen zal hebben op 1 januari 2024 om 0.00 uur, terwijl ze voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden van kracht wordt vanaf 1 juli 2023 om 0.00 uur.

3. Ruilverhouding-artikel 12:57 WVV

Aangezien de overnemende **naamloze vennootschap ANTWERP UNITED DIAMONDS**, zelf alle aandelen van de **besloten vennootschap OPTITEAM** bezit, vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig artikel 12:57 WVV.

Bijgevolg dienen er geen nieuwe aandelen uitgegeven te worden en dienen er geen verdere uitgiftevoorwaarden en –bepalingen noch een ruilverhouding vastgelegd te worden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Niet van toepassing

6. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Derde beslissing: Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva

Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva

3.1 Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat 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, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden aan die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten** omvattend onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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 heeft aangegaan.

Het **archief** van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De **schnldvorderingen** in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en 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.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan de handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

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 aandeelhouders, 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 wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

3.2 Eigendomsovergang-Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

Comparanten verklaren dat er in het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen **geen onroerend goed** begrepen is.

3.3 Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

3.4 Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

Vierde beslissing: vaststelling van het verschil tussen het voorwerp van de overnemende vennootschap en het voorwerp van de over te nemen vennootschap: Aanpassing en herformulering van het voorwerp om dit in overeenstemming te brengen tussen beide vennootschappen: art. 12:32 WVV-voorstel tot schrapping bepaalde activiteiten

Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap en het voorwerp van de over te nemen vennootschap niet gelijk zijn, dient er een aanpassing en herformulering van het voorwerp van de overnemende vennootschap te gebeuren met de relevante bepalingen van het voorwerp van de overgenomen vennootschap om dit voorwerp in overeenstemming te brengen tussen beide vennootschappen (art. 12:32 WVV) en om de activiteiten van de overgenomen vennootschap te kunnen voortzetten na de realisatie van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (opslorping).

(Beide vennootschappen hebben diamanthandel in hun voorwerp, doch enkel de overgenomen vennootschap heeft exploitatie e.d. van boten in haar voorwerp.)

Alle aandeelhouders en bestuurders verklaren unaniem te verzaken aan alle formaliteiten met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap wordt echter integraal aangepast ingevolge het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en rekeninghoudend met de aangepaste focus van de overnemende vennootschap wordt beslist dat dit voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

-De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, het leasen, het in timesharing geven of nemen, de charter- en huurkoop, de exploitatie, het herstel en het onderhoud van schepen, boten, yachts, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle andere watertransportmiddelen en alle artikelen en materialen die gerelateerd zijn met voormelde activiteiten evenals hun onderdelen en toebehoren.

De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, het herstel en het onderhoud van alle materiaal, uitrusting, onderdelen en toebehoren voor watersporten, inclusief zeilplanken en duikerspakken.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande cursussen, trainingen, opleidingen en instructies met betrekking tot watersporten, in de ruimste zin van het woord en alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van de adviesverlening dienaangaande, het organiseren van cruises, reizen, evenementen, incentives en feesten per boot en/of met betrekking tot watersporten of anderszins, alsook het organiseren en realiseren van fotoreportages in het kader van alle hiervoor vermelde activiteiten.

- het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsook landontginning.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen van aard om, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen en te vergemakkelijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, onder welke vorm ook, in alle ondernemingen bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, en met hen samensmelten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, een en ander onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is van de voorwerpoverschrijdende handelingen."

Tengevolge hiervan wordt artikel 3 van de statuten herschreven zoals nagemeld.

Vijfde beslissing: Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering stelt vast dat de fusie voorafgaandelijk aan de huidige vergadering reeds werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap.

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende statutenwijziging overeenkomstig artikel 12:13 WVV, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,
2. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen, de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap zal ophouden te bestaan met ingang **vanaf 1 januari 2024 om 0.00 uur.**

Zesde beslissing: Ontslagen en benoemingen van bestuurders

Doordat de overgenomen vennootschap zal ophouden te bestaan, zal het mandaat van de bestuurders beëindigd zijn op 1 januari 2024 om 0.00 uur.

De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders van de overnemende vennootschap, hierna vermeld, te hernieuwen.

1) de heer **SLAP Maurice**, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 52, hier aanwezig en die aanvaardt.

2) de heer **HEIRMAN Rudy Georges Elisa**, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Michielsstraat 41/GVL, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is **onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing** van de algemene vergadering. Zij zijn benoemd voor een bepaalde duur van zes (6) jaar, die een einde zal nemen op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap in 2029.

Zevende beslissing: Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – geen verhoging kapitaal

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat er bij de overnemende vennootschap geen kapitaalverhoging en dus ook geen uitgifte van aandelen plaatsvindt.

Achtste beslissing: Wijziging van de statuten

De vergadering besluit volgende aanpassingen te doen:

8.1 Beslissing om de statuten van de 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.**

8.2 Wijziging boekjaar en verlenging lopend boekjaar-aanpassing datum algemene vergadering

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel wordt de het boekjaar van de overnemende vennootschap gewijzigd naar een boekjaar dat eindigt op **31 december en aanvangt op 1 januari.**

Het huidige lopende boekjaar wordt uitzonderlijk verlengd tot **31 december 2024.**

De jaarlijkse algemene vergadering zal voortaan doorgaan op de **eerste dinsdag van de maand mei, om tien (10) uur.**

8.3 Naamswijziging naar "OPTITEAM"

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel wordt de naam van de overnemende vennootschap gewijzigd naar "OPTITEAM".

8.4 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens het voormelde, en rekening houdend met andere genomen beslissingen.

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

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

"TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR"

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "OPTITEAM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, het leasen, het in timesharing geven of nemen, de charter- en huurkoop, de exploitatie, het herstel en het onderhoud van schepen, boten, yachts, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle andere watertransportmiddelen en alle artikelen en materialen die gerelateerd zijn met voormelde activiteiten evenals hun onderdelen en toebehoren.

De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, het herstel en het onderhoud van alle materiaal, uitrusting, onderdelen en toebehoren voor watersporten, inclusief zeilplanken en duikerspakken.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande cursussen, trainingen, opleidingen en instructies met betrekking tot watersporten, in de ruimste zin van het woord en alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van de adviesverlening dienaangaande, het organiseren van cruises, reizen, evenementen, incentives en feesten per boot en/of met betrekking tot watersporten of anderszins, alsook het organiseren en realiseren van fotoreportages in het kader van alle hiervoor vermelde activiteiten.

- het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsook landontginning.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen van aard om, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen en te vergemakkelijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, onder welke vorm ook, in alle ondernemingen bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, en met hen samensmelten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, een en ander onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is van de voorwerpoverschrijdende handelingen."

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 één miljoen vierentwintigduizend euro (€1.024.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.500 met een fractiewaarde van één/drieduizendvijfhonderdste ($1/3.500^{ste}$) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit **TIEN (10)** leden.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

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.

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

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **TWEE (2) bestuurders die gezamenlijk optreden**, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. 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.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

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 **eerste dinsdag van de maand mei, om tien (10) uur**. 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.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

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 27. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste **DRIE (3) werkdagen vóór de algemene**

vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via een aangetekend schrijven aan de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste **TIEN (10) dagen** vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 29. 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 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. 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.

2. Wat de datering van de **jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de **bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

4. Het toegezonden **voorstel van schriftelijk besluit** kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 31. 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.

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.

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

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 35. 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 36. 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 39. Wijze van vereffening

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

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

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

Negende beslissing: Adres van de zetel

De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel met ingang van 1 januari 2024 zal worden gevestigd te: **2050 Antwerpen, Beatrijslaan 24.**

Tiende beslissing: Coördinatie van statuten volmacht

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Elfde beslissing: Bevoegdheden- volmachten

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurder(s) van de overnemende vennootschap, alsook aan **"GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL"** Besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0439.926.375, en aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen.

En meer specifiek met de bevoegdheid:

a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten
b) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

c) om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Twaalfde beslissing: Website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart het volgende:

- de website van de vennootschap: nihil
- het e-mailadres van de vennootschap: nihil

Stemming

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

Notariële wettigheidsverklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig art. 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en zowel de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe voormelde naamloze vennootschap gehouden is.

RAAD VAN BESTUUR-VERGADERING

En onmiddellijk heeft de Raad van Bestuur vergaderd, in aanwezigheid van:

- 1) de heer **SLAP Maurice**, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 52.
- 2) de heer **HEIRMAN Rudy Georges Elisa**, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Michielsstraat 41/GVL,

En heeft deze raad van bestuur aangeduid als:

gedelegeerd bestuurder:

de heer **SLAP Maurice**, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 52, voormeld, hier aanwezig en aanvaardend, en die alleen mag optreden.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan subdelegatie) verleend aan de bestuurder(s) van de overnemende vennootschap, alsook aan "**GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL**" Besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0439.926.375, en aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, district Borgerhout, op de bovengeschreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag Raad van Bestuur