



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24081722\*

neergelegd/ontvangen op

21 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel  
Griffie

Ondernemingsnr : 0843 671 653

Naam

(voluit) : LEOVILLE PROPERTIES II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338

Onderwerp akte :

**MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

**INGEVOLGE ARTIKEL 12 : 7 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen**

**OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte de dato 12 januari 2024 verleden voor meester Pablo DE DONCKER, te Brussel (tweede kanton), neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel voor registratie dat de naamloze vennootschap haar statuten gewijzigd heeft als volgt:

**VASTSTELLING DAT ALLE WETTE-LIJKE FUSIE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN**

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt het volgende:

1. Op 21 november 2023 werd een fusievoorstel (het "Fusievoorstel") opgemaakt door de respectieve bestuursorganen van enerzijds, de besloten vennootschap "F2 INVEST", met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338 (Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer: 0420.856.670) (hierna in deze hoedanigheid ook de "Overgenomen Vennootschap" genoemd), en anderzijds, de naamloze vennootschap "LEOVILLE PROPERTIES II" die het statuut heeft van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF" of "FIIS") met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338 (Ondernemingsnummer 0843.671.653-Rechtspersonenregister van Brussel) zijnde de Enige Aandeelhouder en hierna in deze hoedanigheid ook de "Overnemende Vennootschap" genoemd). De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in het Fusievoorstel wordt hierna aangeduid als de "Fusie" en de beide bij de Fusie betrokken vennootschappen worden hierna samen ook aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen".

2. Het Fusievoorstel werd voor de beide Fuserende Vennootschappen op 28 november 2023 neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen.

3. Het Fusievoorstel werd voor de beide Fuserende Vennootschappen bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 december 2024 onder nummer 23155746 voor de Overgenomen Vennootschap en onder nummer 23155747 voor de Overnemende Vennootschap.

4. De laatste jaarrekening van zowel de Overgenomen Vennootschap als van de Overnemende Vennootschap heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan zes (6) maanden voor de datum van het Fusievoorstel is afgesloten, zodat er geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de Fuserende Vennootschappen vereist zijn zoals bepaald in artikel 12:51, §2, eerste lid, 4°, WVV. Zoals hiervoor vermeld zal de afgesloten jaarrekening per 31 december 2023 goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap na de fusie zoals hierna bepaald in het eerste besluit. De aandeelhouders van de fuserende vennootschappen verzaken derhalve om in het bezit gesteld te worden van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen.

5. De Vennootschap beschikt niet over een website.

6. De stukken vermeld in het Wetboek, lagen sedert minstens één (1) maand vóór de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de Fuserende Vennootschappen, waarbij de aandeelhouders op hun verzoek kosteloos een volledig of, desgewenst, een gedeeltelijk afschrift konden verkrijgen desgevallend rekening houdend met de individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instructies van de aandeelhouders dienaangaande.

7. Er hebben zich vanaf de datum van het opstellen van het Fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de bij de Fusie betrokken vennootschappen voorgedaan.

#### FUSIE ONDERZOEK/WETTIGHEIDSCONTROLE

Bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en rekening houdend met het hoger vermelde en alle relevante informatie die werd verstrekt, bevestigt de instrumenterende notaris, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze Fusie waartoe deze Overgenomen Vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich daarbij aansluit en dat zij ook geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De vergadering verklaart al deze feiten te hebben geverifieerd en juist te hebben bevonden en zij erkent bijgevolg geldig te zijn samengesteld en dus bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

De Voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### FUSIEBESLUITEN

Na onderzoek neemt de vergadering eenstemmig de volgende besluiten aangaande de Fusie:

##### EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het Fusievoorstel, keurt de vergadering het Fusie-voorstel goed.

De vergadering beslist vervolgens, overeenkomstig het Fusievoorstel, tot de Fusie van de Overnemende Vennootschap met de Overgenomen Vennootschap door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van deze Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het Fusievoorstel, als gevolg waarvan deze Overgenomen Vennootschap wordt ontbonden bij de totstandkoming van de Fusie. Tevens zal de afgesloten jaarrekening per 31 december 2023 goedgekeurd worden door de overnemende vennootschap na de fusie.

De Voorzitter deelt aan de vergadering mee dat op heden vóór deze, bij akte verleden voor de-zelfde instrumenterende notaris het Fusievoorstel reeds werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap.

##### Boekhoudkundige scharnierdatum

Vanuit boekhoudkundig oogpunt (alsmede voor fiscale doeleinden, vanuit het oogpunt van de directe belastingen), worden alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 01 januari 2024 met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld, zoals is voorgesteld in het Fusievoorstel.

##### TWEDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, per 01 januari 2024 overgaat naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

De vergadering besluit dat de diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap in de boekhouding van deze Overnemende Vennootschap worden opgenomen in vervanging van haar aandelenparticipatie in de Overgenomen Vennootschap waarvan alle aandelen naar aanleiding van deze Fusie vernietigd worden.

#### OVERGANG VAN HET VERMOGEN - BESCHRIJVING VAN ELEMENTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaat naar de Overnemende Vennootschap, onder algemene titel, overeenkomstig het Fusievoorstel dienaangaande en als hoger vermeld en verzoekt te notuleren dat het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zoals zulks ook blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, op heden vóór deze bij authentieke akte verleden voor dezelfde instrumenterende notaris:

I. geen goederen bevat waarvoor bijzondere overdrachtsvoorwaarden gelden, zoals onder meer maar niet uitsluitend rechten van intellectuele of industriële eigendom;

II. geen onroerende goederen of zakelijke rechten bevat, behoudens deze hierna beschreven:

I/ Ville de Bruxelles, 7ème division

Une maison d'habitation située rue du Bailli 32 reprise au cadastre comme « maison de commerce » cadastrée d'après titre section G numéro 117 G 2 pour 01a50ca et suivant cadastre récent section G numéro 0117 G 2 P0000 pour la même superficie.

II/ Commune de Jette, 4ème division

Une maison de rapport à deux étages située rue Fernand Pire 36 où elle développe une façade de 6m reprise au cadastre comme « maison de commerce » cadastrée d'après titre section D numéro 130 S 9 pour 95ca et suivant cadastre récent section D numéro 0130 S 9 P0000 pour la même superficie.

III/ Ville de Bruxelles, 5ème division :

Un immeuble composé de :

1) Une maison de rentier sise rue Stévin 38 cadastrée ou l'ayant été suivant titre section neuvième, numéro 96/Z/2 pour trois ares vingt-huit centiares et contenant d'après titre trois ares vingt-sept centiares vingt-cinq dixmilliares ;

2) a) Une maison de commerce avec toutes dépendances et atelier sise rue Philippe le Bon 15 cadastrée d'après titre section neuvième, numéro 96/U pour trois ares cinquante-six centiares

b) Une parcelle de terrain sise au fond de la propriété portant le numéro 13, rue Philippe le Bon cadastrée d'après titre section neuvième, partie du numéro 96/U/2, contenant d'après titre sept centiares cinquante et un dix-milliaires;

Le tout cadastré suivant titre section E, numéro 96/A/4 pour six ares septante-six centiares et suivant cadastre récent en date du 26 octobre 2022 section A numéro 0096A4P0000 pour six ares septante-six centiares.

IV/ Commune d'Etterbeek, 1ère division

Une maison d'habitation avec dépendances située avenue d'Auderghem, 150, ayant d'après titre une façade de neuf mètres ayant été cadastrée suivant titre section A, numéros 315/Y/3 et 315/Z/3 pour trois ares vingt centiares, et suivant cadastre récent en date du 26 octobre 2022 section A numéros 0315Z4P0000 pour 02a42ca et 0315A5P0000 pour 78ca.

V/ Commune d'Etterbeek, première division

Un immeuble sur et avec terrain, sis rue des Francs 76, cadastré suivant titre section A numéro 0553 P 4 P0000 pour une contenance d'un are quatre-vingt-deux centiares (la 82ca) et suivant cadastre récent en date du 26 octobre 2022 section A numéro 0553P4P0000 pour 01a82ca.

VI/ Commune d'Evere, première division

Une maison d'habitation et de rapport, sur et avec terrain, sise Rue du Bon Pasteur 88, cadastrée d'après titre section A, numéro 0221FP0000 pour une contenance de cinquante-neuf centiares (59 m2) et suivant cadastre récent en date du 26 octobre 2022 section A numéro 0221FP0000 pour 59ca.

Hierna genoemd "het goed of de goederen"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. Staat van het goed:

Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich thans bevindt, gekend door de overgenomen vennootschap zonder verhaal tegen de overnemende vennootschap wegens ouderdom of slechte staat van het gebouw, zichtbare of verborgen gebreken, constructiefouten, gebreken van grond of ondergrond.

In dit verband verklaart de overgenomen vennootschap géén kennis te hebben van enig verbor-gen gebrek, noch van de aanwezigheid van asbest, huiszwam, schadelijke schimmels of insecten.

Het goed wordt ingebracht met alle actieve en passieve erf-dienstbaarheden, zichtbare en on-zichtbare, voort-durende en niet-voortdurende, die hem kunnen bevoor- of benadelen, slechts voor de overnemende vennootschap zich te beroe-pen op de enen en zich te verdedigen tegen de anderen, dit alles op zijn kosten, risico's en verlies, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap noch enig verhaal tegen haar. De overgenomen vennootschap verklaart geen weet te hebben van enige erfdienstbaarheid toegestaan door de vorige eigenaars, uitgezonderd hetgeen voortvloeit uit onderhavige akte.

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed niet belast is met enig recht van voorkoop, met een koopoptie, een voorkeurrecht of een beding van wederinkoop.

2. Oppervlakte - kadastrale gegevens

De hierboven vermelde oppervlakte is niet gewaarborgd; elk verschil tussen deze en de werke-lijke, zelfs al overtreft dit verschil één/twin-tigste, zal winst of verlies zijn voor de overnemende ven-nootschap.

De kadastrale aanduidingen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, zonder enige waarborg van hun juistheid.

3. Eigendom - gebruik - lasten.

De overnemende vennootschap zal de eigendom van het goed bezitten vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door het innen van de huurgelden, op last vanaf heden, alle taksen en belastingen, van gelijk welke aard, moeten dragen en betalen. De overgenomen vennootschap verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn of op het punt staan ingekohierd te worden, zo dit wel het geval mocht zijn, dan zullen zij ten zijnen laste zijn.

Het goed is verhuurd aan voorwaarden wel gekend door de overnemende vennootschap, die verklaart kopij van de huurovereenkomsten te hebben ontvangen. Zij zal indeplaatsgesteld wor-den met betrekking tot alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap die uit deze huurovereenkomst voortvloeien.

Voor het overige, verklaren partijen onder elkaar de formaliteiten aangaande de bezetting van het goed te regelen en ontslaan de instrumenterende Notaris ervan hiervan uitgebreider melding te maken.

4. Water - gas - elektriciteit.

De overnemende vennootschap treedt in rechten en verplichtingen van de overgenomen ven-nootschap, voor wat betreft de levering van water, gas en elektriciteit.

De tellers, leidingen en andere installaties, die zouden toebehoren aan verdelingsmaatschappijen of aan derden, zijn niet in deze overdracht begre-pen.

5. Verzekering.

De overgenomen vennootschap geeft bij deze volmacht aan de overnemende vennootschap de lopende verzekeringspolis op te zetten.

Zij zal vanaf heden zijn persoonlijke zaak maken van de verzekering van het ingebrachte goed.

HYPOTHECAIRE SITUATIE

Voormelde goederen zijn bezwaard met een hypothecaire inschrijving genomen op de Kanto-ren van Rechtszekerheid van Brussel 1 en 3 in het voordeel van de BNP PARIBAS FORTIS ingevolge een akte verleden voor ondergekende notaris dedato 22 november 2022 voor een bedrag in hoofdsom en aanhorigheden ten belope van 27.500€. Op zelfde datum werd een akte van hypothekair mandaat getekend in het voordeel van voormelde BNP PARIBAS FORTIS met betrekking tot dezelfde goederen voor een bedrag in hoofdsom van en aanhorig-heden ten belope van 1.111.000€. De Vennootschap erkent door de instrumenterende notaris dienaangaande te

zijn gewezen op alle mogelijke consequenties en onder meer - maar niet uitsluitend - in het bijzonder op de vervroegde opeisbaarheid in hoofde van de Overgenomen Vennootschap en de mogelijke uitbreiding en uitvoering lastens de Overnemende Vennootschap, waarop de Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat naar verklaring van de betrokken Overgenomen Vennootschap zij het voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord voor deze Fusie verkregen heeft van de banken in wiens voordeel eventuele inschrijvingen bestaan wat werd gestaafd door voorlegging van het bewijs van gezegd akkoord, met name het elektronisch schrijven uitgaande van de BNP PARIBAS FORTIS de dato 11 januari 2024 dat luidt als volgt:

« Chers tous,

Nous marquons accord sur l'opération de fusion SA Leoville Properties II/ SRL F2 Invest ainsi que sur la main levée nécessaire des 250 actions de F2 Invest SRL détenue par la SA Leoville Properties II dans le cadre de cette opération.

(...))»

#### AMBTSHALVE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVING

De Algemene administratie van Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van onderhavige akte.

#### ALGEMENE MODALITEITEN VAN DE OVERDRACHT

De overdracht gebeurt volgens de volgende modaliteiten:

1. De overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt gedaan op basis van de jaarrekening per 31 december 2023 van de overgenomen vennootschap.

De bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap worden overgedragen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen hun waarde vermeld in deze jaarrekening van de overgenomen vennootschap op 31 december 2023.

Alle sedert 01 januari 2024 gestelde verrichtingen met betrekking tot elk overgedragen vermogen, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd te zijn verricht in naam en voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. Het gehele actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap, uit kracht van de wet en dit overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek. De Overnemende Vennootschap verklaart uitdrukkelijk hiermee in te stemmen en dit ondanks het feit dat de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 die de basis vormt van onderhavige fusie op heden nog niet is gefinaliseerd.

Bijgevolg, heeft de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2024 de eigendom en het genot van alle actieve en passieve, lichamelijke en onlichamelijke, bestanddelen die het vermogen van de overgenomen vennootschap vormen.

3. De overdracht ten algemene titel van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap omvat het geheel van het vermogen, rechten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap, haar activiteiten en vergunningen, de erop betrekking hebbende toelatingen en/of registraties, het recht om de benaming "F2 INVEST" te gebruiken, haar cliënteel, de organisatie van haar onderneming, haar boekhouding, en samengevat alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming. De overdracht omvat alle lopen-de overeenkomsten die de overgenomen vennootschap gesloten heeft.

Alle verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn aangegaan, met inbegrip van deze aangegaan met de overheid, worden ongewijzigd aan de overnemende vennootschap overgedragen met alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit vervuld moet worden dan de door de wet voorgeschreven publicatie van de fusie om deze overdracht tegenstelbaar te maken aan om het even wie. De aan de door de overgenomen vennootschap gesloten verbintenissen verbonden zekerheden en waarborgen blijven ongewijzigd bestaan.

De archieven van de overgenomen vennootschap, met daarin alle boeken en documenten die zij wettelijk gehouden is te houden en bewaren, worden bewaard door de overnemende vennootschap.

4. De schuldvorderingen en rechten van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over op de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2024.

De zakelijke en persoonlijke waarborgen, wettelijke of conventionele, die er de aanhorigheid van zijn, worden overgedragen en worden niet aangetast door onderhavige fusieverrichting.

De overnemende vennootschap wordt bijgevolg gesubrogeerd, zonder dat er schuldvernieuwing kan uit voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegenover om het even welke debiteuren. Onderhavige subrogatie wordt in het bijzonder toegepast op voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsoverdrachten, beslagen, panden en inpandgevingen. De overnemende vennootschap is gemachtigd om op haar kosten alle betekeningen, meldingen, inschrijvingen, hernieuwingen of doorhalingen van inschrijvingen, van voorrechten, hypotheek, beslagen evenals alle rangafstanden of subrogaties te eisen of toe te staan.

Melding van deze indeplaatsstellingen en subrogaties zal in het bijzonder gedaan worden in de rand van de hypotheaire inschrijvingen genomen ten voordele van de overgenomen vennootschap op vertoon van een borderel van randmelding, die de inschrijvingen die in de rand te melden zijn preciseerd en van een uitgifte van onderhavige akte. Elke door de overgenomen vennootschap gedane woonstkeuze op het huidig adres van haar maatschappelijke zetel wordt vanaf het tijdstip van de overdracht van rechtswege en zonder andere kennisgeving overgedragen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap, in het bijzonder de woonstkeuze genomen in de borderellen van hypotheaire inschrijving, of in de algemene of bijzondere voorwaarden die de handelingen en de overeenkomsten van elke overgenomen vennootschap regelen.

Alle machten worden toegekend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap ten einde opheffing te geven van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen en overschrijvingen die zouden genomen zijn in het voordeel van de overgenomen vennootschap.

5. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over op de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2024.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap in plaats van de overgenomen vennootschap, geheel het passief van onderhavige overdracht door fusie kwijten; zij zal in het bijzonder de betaaling van de interesten verzekeren en de terugbetaling van alle aangegane en overgedragen leningen door de overgenomen vennootschap, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervalttermijnen.

De zakelijke en persoonlijke waarborgen, wettelijke of conventionele, die er de aanhorigheid van zijn, worden niet aangetast door huidige verrichting van de universele overdracht van het vermogen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, zonder verplichting van betekening, endorsement of de inschrijving op de merken of de panden op handelsfonds of overschrijving.

6. De overnemende vennootschap zal alle welkdanige onderhandelingen, overeenkomsten en verbintenissen evenals alle contracten van de overgenomen vennootschap moeten uitvoeren, daar alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten "intuitu personae" en "intuitu firmae". Een overeenkomst wordt intuitu firmae gesloten indien niet de kenmerken van de persoon determinerend zijn bij het aangaan van een verbintenis, maar wel de kwaliteiten die intrinsiek verbonden zijn met de onderneming of organisatie (van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon).

7. De geschillen en vorderingen welke ook, al dan niet gerechtelijke, zowel als eiser dan als verweerder, zullen voortgezet worden door de zorgen van de overnemende vennootschap, die van de voordelen zal genieten of er de gevolgen van zal dragen, dit alles ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschap. De algemene of welbepaalde arbitrale bedingen die de overgenomen vennootschap heeft gesloten, verbinden de overnemende vennootschap die ertoe gehouden is deze te eerbiedigen en die er gebruik van mag maken alsof zij ze gesloten zou hebben.

Elke bepaling die jurisdictionele bevoegdheid toekent op basis van de maatschappelijke zetel van de overgenomen vennootschap, verleent bevoegdheid aan de rechtbanken en hoven in wiens ambtsgebied de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap gelegen is voor de betwistingen die ingeleid worden vanaf de inwerkingtreding van de fusie.

8. De overnemende vennootschap moet alle contracten en alle verplichtingen die door de overgenomen vennootschap aangegaan werden met het personeel dat door haar overgedragen werd, zowel mondeling als schriftelijk, eerbiedigen en uitvoeren, en in het bijzonder moet zij alle rechten van anciënniteit en alle andere rechten van de leden van het personeel eerbiedigen, volgens de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van deze contracten en verplichtingen.

9. De overdracht van het vermogen omvat op algemene wijze:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, administratief verhaal, persoonlijke waarborgen en deze waarvan de overgenomen vennootschap geniet of titularis is om welke reden het ook zij, ten overstaan van alle derden met inbegrip van de openbare besturen;

b) alle onlichamelijke elementen die het overgedragen vermogen bevat, zoals het cliënteel, de technische, administratieve en commerciële organisatie en kennis, de lopende offertes en aanbestedingen, de know how, de uitvoeringskenmerken, de exclusiviteit of minstens de voorrang van de oude benamingen van de overgenomen vennootschap;

c) alle inschrijvingen en certificaten ten aanzien van of toegekend door alle openbare of private instellingen;

d) de licenties verbonden aan of vereist voor de uitbating van de informaticasystemen en -materialen begrepen in het vermogen van de overgenomen vennootschap; en

e) de lasten van het door de overgenomen vennootschap overgedragen passief tegenover derden met inbegrip van het passief dat achteraf kan voortspuiten uit de verplichtingen die werden aangegaan tot op heden evenals de uitvoering van alle verbintenissen van de overgenomen vennootschap tegenover derden, om welke reden ook, op zodanige wijze dat de overgenomen vennootschap, uit deze hoofde, niet kan aangezocht of verontrust worden.

10. Voor wat betreft de overgedragen onroerende goederen :

a) . zal de overnemende vennootschap de passieve erfdienstbaarheden duiden, zichtbare of verborgen, voortdurende of niet voortdurende, die deze onroerende goederen kunnen bezwaren, behoudens zich te verzetten tegen of voordelen te trekken uit de actieve, indien er bestaan, dit alles op eigen risico en gevaar;

b) . de kadastrale gegevens zijn uitsluitend verstrekt ten titel van eenvoudige inlichting en de oppervlakten zijn niet gewaarborgd; het verschil in meer of in min, zelfs al overtrof het één/twintigste, zal ten gunste of ten nadele zijn van huidige vennootschap;

c) . de overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld en gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen die kunnen bestaan ten voordele van de overgenomen vennootschap voor herstel van verleden, huidige en toekomstige schade en beschadigingen aan het overgegaan onroerende goed, door uitbating van mijnen, steengroeven, en welke andere activiteiten ook;

d) . De overgenomen vennootschap verklaart dat zij geen enkele verbintenis aangaat, wat de mogelijkheid betreft om op het overgedragen terrein te bouwen of er vaste of verplaatsbare inrichtingen op te plaatsen die kunnen gebruikt worden voor bewoning.

Geen enkel gebouw, noch vaste of veranderlijke inrichting die kan gebruikt worden voor bewoning mag opgericht worden op het overgegaan goed, zolang de bouwvergunning niet bekomen werd;

e) . de overnemende vennootschap is in de plaatsgesteld voor alle rechten en verplichtingen welke kunnen voortspuiten ten voordele van de overgenomen vennootschap, voortkomend uit de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers, studieburelen en overgedragen aanne-mingscontracten;

f) . de overnemende vennootschap is gesubrogeerd, zonder dat er schuldvernieuwing kan uit voortvloeien, in alle rechten en vorderingen van de overgenomen vennootschap die voor haar voortvloeien uit huur en leasingcontracten, onderverhuring of overname van burgerlijke of han-delshuurlcelen, erfpachten, concessies en andere rechten;

g) . de overnemende vennootschap moet de lopende huren respecteren zoals de overgenomen vennootschap gehouden was of gerechtigd was het te doen en onmiddellijk handelen met de eigenaars en huurders, voor alles wat de wijze en de voorwaarden van hun huur betreft, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarvan de eigenaars en huurders zouden kunnen beweren dat ze hun toebehoren.

h) De overnemende vennootschap ontslaat de Algemene Patrimoniumdocumentatie uitdrukke-lijk om een ambtshalve inschrijving te nemen uit welken hoofde ook bij de overschrijving van onderhavige akte.<sup>11</sup> Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek geen nieuwe aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de Overgenomen Vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

#### VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap zoals hiervoor om-schreven, worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen in vervan-ging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

#### VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, na goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap en de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

#### Woonstkeuze

De Vennootschap zal voor de uitvoe-ring van haar verplichtingen uit hoofde van deze fusiever-richting woonplaats kiezen op haar voormelde ze-tel.

#### DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennoot-schap, bij de totstandkoming van de Fusie van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de huidige bestuurders in functie in deze (Overgenomen) Vennootschap, te weten:

1° De besloten vennootschap LEOVILLE INVEST met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsessesteen-weg 6b, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0639.773.693;

2° De besloten vennootschap LEOVILLE HOLDING, met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mchelen 338, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0664.914.412;

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting aan alle bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers (van de Overgenomen Ven-nootschap).

De vergadering stelt vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van deze Vennoot-schap er een einde komt aan het mandaat van de Commissaris in de (Overgenomen) Vennoot-schap.

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de Commissaris (van de Overgenomen Vennootschap).

#### VIERDE EN VIJFDE BESLUIT

De voormelde agendapunten worden samen behandeld en goedgekeurd en de vergadering beslist dienaangaande als volgt:

I. De vergadering gelast vooreerst iedere bestuurder van de Vennootschap, handelend overeen-komstig hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid krachtens de statuten, met het formalise-ren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleent aan hen handelend overeenkomstig de sta-tuten de ruimste machtigingen tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overge-nomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administra-ties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonder-heid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie, wanneer die een feit is, concrete uitvoering te geven.

II. De vergadering verleent bij deze verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Overgenomen Vennootschap en de Overne-mende Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verkla-ringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en

dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschap en de schrapping van de Overgenomen Vennootschap en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.

#### ZESDE BESLUIT

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.

#### ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, MET EEN wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

#### Verslag

Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

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

#### TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

##### Artikel 1.RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "LEOVILLE PROPERTIES II". De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "GVBF-KB"), dat het statuut regelt van de in artikel 286, §1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "AICB-Wet") bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als uitsluitend voorwerp de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen (het GVBF-KB en de relevante bepalingen van de AICB-Wet worden samen de "GVBF-Wetgeving" genoemd).

De maatschappelijke benaming van de vennootschap en de documenten die zij voortbrengt, bevatten de vermelding "gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "GVBF" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

##### Artikel 2.ZETEL.

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

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

##### Artikel 3.DUUR.

De vennootschap bestaat voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.

Deze duur kan worden verlengd in overeenstemming met het GVBF-KB, met opeenvolgende periodes van maximaal vijf (5) jaar.

Onverminderd de verlengingen bepaald in het vorige lid, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn. De vennootschap behoudt haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening.

##### Artikel 4.VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.

Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed, zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF-KB. De volgende activa kwalificeren als vastgoed in de zin van het GVBF-KB:

a) onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,

b) onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in België en onrechtstreeks aangehouden door de vennootschap via een dochtervennootschap waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en op voorwaarde dat de vennootschap die onroerende goederen binnen de 24 maanden rechtstreeks aanhoudt, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,

c) onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek, gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,

d) aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,

e) aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen,

f) aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen,

g) aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,

h) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die goedgekeurd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de AICB-Wet,

i) aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die goedgekeurd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in haar land van herkomst,

j) aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd),

k) vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4,7°, van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt,

l) vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,

m) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,

n) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies,

o) de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen.

Indien het GVBF-KB in de toekomst gewijzigd zou worden, en bijkomende types activa als vastgoed zou aanmerken, zal de vennootschap eveneens kunnen beleggen in die bijkomende types activa.

De vennootschap mag eveneens alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op het vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVBF-Wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.

Overeenkomstig de GVBF-Wetgeving mag de vennootschap niet als bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of ten dele te vervreemden.

De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en mag één of meer onroerende goederen in leasing geven, met of zonder koopoptie. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs.

Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen.

De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.

De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zakelijke of persoonlijke zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVBF-Wetgeving.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.

De vennootschap kan bovendien afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die deel uitmaken van een door de vennootschap in Artikel 5 vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed, zoals hierboven beschreven, zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover dit is toegelaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Deze vennootschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 die betrekking hebben op het statuut van de GVBV's evenals de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en al de eventuele wijzigingen daarvan, na te leven.

#### Artikel 5. BELEGGINGSBELEID.

De vennootschap focust op de verwerving van vastgoed in de zin van artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor retail of residentiële doeleinden. Daarnaast kan de vennootschap investeren in de verwerving van aanverwante activa zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot een aansluitende of nabijgelegen parking, bijvoorbeeld omdat deze acquisities de portefeuille nog aantrekkelijker maken.

De vennootschap kan zowel (iedere vorm van zakelijke rechten op) onroerende goederen verwerven alsook, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, de aandelen van vennootschappen met activa die conform zijn met het beleggingsbeleid van de Vennootschap, evenals investeren in vastgoed zoals gedeefinieerd in het Koninklijk Besluit. De vennootschap kan investeren in België en in het buitenland.

Verder kan de vennootschap ook alle handelingen stellen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie en de ontwikkeling de verwerving, de vervreemding, het beheer, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, de ruil, de verkoop, en de exploitatie van commercieel vastgoed, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.

De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap mag niet als bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of ten dele te vervreemden.

De aankoop van een nieuw actief wordt steeds gefinancierd met een deel eigen vermogen en een deel externe financiering. De vennootschap kan gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten (o.a. investeringskredieten, rentekredieten, obligatieleningen, mezzaninekredieten enz.) op korte, middellange en lange termijn. De vennootschap kan eveneens indekkingsinstrumenten aankopen om zich te beschermen tegen renteschommelingen op middellange- en lange termijn.

#### TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

##### Artikel 6. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd en vijfduizend euro (6.405.000€) en is verdeeld in 5.796 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

##### Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

##### Artikel 8. IN AANMERKING KOMENDE BELEGGERS.

Overeenkomstig het GVBV-KB, mogen enkel in aanmerking komende beleggers inschrijven op door de vennootschap uitgegeven financiële instrumenten, deze financiële instrumenten verwerven of in bezit houden.

De vennootschap zal weigeren om in het register van financiële instrumenten op naam een overdracht van financiële instrumenten aan een overnemer in te schrijven wanneer zij vaststelt dat deze overnemer geen in aanmerking komende belegger is.

De vennootschap zal de betaling van de dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking komende beleggers zijn, schorsen. Het is de vennootschap niet toegelaten haar kapitaal op te halen bij meer dan één belegger en de vennootschap telt slechts één aandeelhouder.

##### Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.

De overdracht van financiële instrumenten is onderworpen aan de beperkingen vermeld in artikel 8.

#### TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

##### Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

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

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

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

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

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

#### Artikel 11. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

#### Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

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

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

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

#### Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder.

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

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

#### Artikel 14. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

#### TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

#### Artikel 15. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 17:00 uur.

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

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

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

#### Artikel 16. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan over-eenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

#### Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

#### Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die over-eenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

#### Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

De enige aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

#### Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de enige aandeelhouder of haar volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouder en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

#### Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de enige aandeelhouder. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de enige aandeelhouder die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

#### Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De enige aandeelhouder kan schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De enige aandeelhouder kan de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

#### Artikel 23. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 24. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

#### Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

#### TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

#### Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De jaarrekening en het jaarverslag worden opgemaakt volgens de IFRS-normen en in overeenstemming met de relevante bepalingen van het GVBK-KB.

#### Artikel 27. WINSTVERDELING.

De vennootschap dient, overeenkomstig en onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van het GVBK-KB, een bedrag te verdelen welke op zijn minst gelijk is aan het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

- 80% van het bedrag bepaald overeenkomstig het schema in Hoofdstuk III van Bijlage A aan het GVBK-KB, en,
- de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap.

## Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.

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

## TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

### Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn indien er geen verlenging van de duur van de vennootschap plaatsvindt overeenkomstig artikel 26 en 27 van het GVBF-KB en Artikel 33 van deze statuten.

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

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

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

## TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

### Artikel 30. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

### ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338

### NEGENDE BESLUIT:

Er wordt beslist om machtiging te verlenen aan elke bestuurder, alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

### STEMMING:

Voormelde beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen na deliberatie artikel per artikel

### FAST-STELLING TOTSTANDKOMING FUSIE

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde(n) vervat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, op heden vóór deze bij authentieke akte verleden voor dezelfde instrumenterende notaris, vervuld zijn zodat het besluit tot (goedkeuring van) de Fusie thans een voldongen feit is met dien verstande wel dat alle voorgaande fusiebesluiten op definitieve wijze genomen zijn met uitwerking en realisatiedatum per 01 januari 2024 zoals hoger beslist is.

### VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering verklaart dat deze Fusie geschiedt met toepassing van de voordelen (i) van de artikelen 117, §1, en 120, laatste alinea, van het Wetboek van Registratierechten (federaal), om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbreng (ii) van de artikelen 208, 209, 210 en 211 §1 laatste alinea van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en (iii) van de artikelen 11 en 18, §3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vergadering erkent in dit verband door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de toepassing van artikel 211 §1 laatste alinea van hetzelfde Wetboek van Inkomstenbelastingen en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud van voormeld wetsartikel en bevestigt diengaande bovendien uitdrukkelijk:

- dat zetel van de Overnemende Vennootschap in België gevestigd is;
- dat deze Fusie(verrichting) verwezenlijkt wordt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en
- dat deze Fusie voldoet aan de voorschriften van voormeld artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Voor gelijkvormig uittreksel

Me Pablo De Doncker

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte+ gecoördineerde statuten