

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



27 AUG. 2024

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.115.590

Naam

(voluit) : CLOSED CIRCLE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3150 Haacht, Kapelleweg 6

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Emilie Stalpaert, te Tremelo, op 31 juli 2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de leden van de naamloze vennootschap "CLOSED CIRCLE" volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "CLOSED CIRCLE", en van de besloten vennootschap "THE OTHER SIDE" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel de dato 14/06/2024 goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 17/06/2024 en bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 24095815 (voor wat betreft de overnemende vennootschap) en onder nummer 24095816 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap).

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "THE OTHER SIDE" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de naamloze vennootschap "CLOSED CIRCLE".

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CLOSED CIRCLE" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "THE OTHER SIDE".

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

4/ Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen in de overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen in 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2024, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2024 over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhouding, hun cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met hun handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap is aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens hun respectieve eigen organen en respectieve enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ 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 op haar zetel bewaard.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen ter vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen

vennootschap op heden ophouden te bestaan.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING BEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, alsmede voor haar vaste vertegenwoordiger, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALING INZAKE VOORWERP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap, met name:

“De vennootschap heeft tevens als voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van de leden die behoren tot de groep waartoe de vennootschap behoort:

1. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.

2. De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.

3. De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat:

- de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;

- het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;

- het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de groep;

- het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer,

- het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van de leden van de groep;

- het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun rekening.

4. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangeaan:

- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;

- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels

5. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden van de groep.

6. Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in een van de volgende vormen:

- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van negentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;

- verrichtingen van "sale and lease back", met name het de aankoop van roerende en/of onroerende

goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden van de groep.

7. Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

8. Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

9. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van

buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

10. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen van de leden van de groep.

11. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

12. Het overnemen van schulden van de leden van de groep.

13. Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.

14. Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van roerende waarden.

15. Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening van de leden van de groep.

16. De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

17. De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-ventures.

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

19. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; deponering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het desbetreffende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten in de overnemende vennootschap, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **“CLOSED CIRCLE”**.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en participaties;

- in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over, het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland: de verhuring en/of verkoop van podiums, tribunes en allerlei toebehoren, de verhuring van geluids- en lichtinstallaties, de organisatie van muziekconcerten, manifestaties en spektakels en wat hiermee in verband staat, het uitoefenen van elke activiteit in de horecasector, het begeleiden van artiesten en alle andere personen in de show-, media-, kunst- en sportwereld en het stellen van alle handelingen die nuttig zijn in het kader van het voorwerp, de werkzaamheden en de expansie van de vennootschap.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:

- alle leningen of alle financieringsverrichtingen toestaan aan dochtervennootschappen of aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft of zelfs aan derden.

- alle waarborgen of zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant stellen ten voordele van andere vennootschappen van de groep - moeder, dochter of filiaal-, of, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft, maar eveneens ten voordele van elke vennootschap die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleert.

- alle bewerkingen met betrekking tot alle onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming en tot goederen en/of tot alle roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft met het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten en/of aannemingscontracten sluiten;

- alle handelingen met betrekking tot het beroep van immobiliënmakelaar en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd.

- alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende

goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd.

- alle verrichtingen met betrekking tot volmacht, beheer of raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.

De vennootschap kan alle of een deel van deze investeringen financieren, middels uitgifte, eventueel in associatie met derden of met de medewerking van derden, van certificaten van onroerende belegging (of vastgoedcertificaten) die recht geven op een aandeel in de opbrengst van de gebouwen en, bij het verstrijken van een bepaalde termijn, op een aandeel in de opbrengst van de overdracht van het of de zakelijke rechten ervan. Wanneer bepaalde verrichtingen van de vennootschap gebeuren met het geld van de inschrijvers op de certificaten, mag de vennootschap evenwel leningen aangaan om haar investeringen, de herstelling of de verbetering van de gebouwen vooraf te financieren in het uiteindelijke belang van de inschrijvers op certificaten.

Zij zal eveneens bestuurdersmandaten of vereffenaarsmandaten kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap zal enkel handelingen van productief beheer kunnen uitoefenen in het kader van boven vermelde activiteiten en zal geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken voor rekening van derden.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van de leden die behoren tot de groep waartoe de vennootschap behoort:

1. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.

2. De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.

3. De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat:

- de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
- het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
- het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de groep;
- het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer,
- het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van de leden van de groep;
- het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun rekening.

4. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels

5. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden van de groep.

6. Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in een van de volgende vormen:

- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van negenentwintig december negentienhonderd tweeënegentig met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
- verrichtingen van "sale and lease back", met name het de aankoop van roerende en/of onroerende

goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden van de groep.

7. Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

8. Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

9. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

10. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen van de leden van de groep.

11. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

12. Het overnemen van schulden van de leden van de groep.

13. Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.

14. Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van roerende waarden.

15. Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening van de leden van de groep.

16. De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

17. De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-ventures.

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

19. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdtachtigduizend euro (€ 8.380.000).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in achtduizend driehonderdtachtig (8.380) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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 wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun

aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

22.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **tweede donderdag van de maand juni om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

(...)

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

Artikel 33. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te

motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt

gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 37. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

De nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

De formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van **Deloitte**. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

1/ Mevrouw Cécile WOLFS;

2/ Mevrouw Goedeke ZANDIJK;

3/ Mevrouw Louise OANCEA.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Emilie Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.