



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24158752

Ondernemingsrechtbank

25 OKT. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0683 838 716

Naam

(voluit) : **VEROCHRISTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3990 Peer, Elvenweg 3 bus 2**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie door vereniging van alle aandelen

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VEROCHRISTO", hierna genoemd, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 3 oktober 2024 blijkt dat:

A. De naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", met zetel te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1157. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0449.205.911 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en is géén belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Hierna verder genoemd: de "over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap".

B. De besloten vennootschap "VEROCHRISTO", met zetel te 3990 Peer, Elvenweg 3 bus 2. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0683.838.716 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is géén belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Hierna verder genoemd: "de overnemende vennootschap".

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

- Het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in gezamenlijk overleg opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap bij onderhandse akte van 20 augustus 2024.

- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen.

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", en de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", verklaren dat een tussentijdse staat van activa en passiva conform artikel 12:51; §2, eerste lid, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet aanwezig dient te zijn, vermits de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER" en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO" uitdrukkelijk hebben ingestemd met de niet-toepasbaarheid van dit artikel op onderhavige fusie.

TWEDE BESLUIT - GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER" en van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd in twee (2) exemplaren:

- één (1) voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 21 augustus 2024, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 augustus daarna, onder nummer 24127875;

- één (1) voor de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 21 augustus 2024, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2024, onder nummer 24127845.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de plaats te Blau van Luik te vermelden:

Voorzant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (vervoegd de rechtspersoon ten minste) van de akte te vermelden.

Achterkant

Naam en handtekening van de griffie van de rechtbank te vermelden.

GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SMEETS BEHEER" DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "VEROCHRISTO"

A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie met de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", zonder toekenning van aandelen.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO". De aandelen van de over te nemen vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door de het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

B. FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", besluit tot fusie over te gaan van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER".

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder bijkomende inbrengen in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", en zonder omwisseling van aandelen.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG

Lasten en voorwaarden van overgang

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

a. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 juli 2024.

Alle verrichtingen sinds het gemelde tijdstip door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden en worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

b. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

c. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

d. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

e. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

f. .../...

g. Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING

De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", en de overgenomen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap "SMEETS BEHEER", stellen het ontslag vast van enige bestuurder van de overgenomen vennootschap, ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf de datum van de laatste goedgekeurde afgesloten jaarrekening, tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het bijzonder verslag van haar bestuursorgaan de dato 27 september 2024, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de aanpassing van het voorwerp van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "VEROCHRISTO", en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "VEROCHRISTO" EN VASTSTELLING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:55 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de vierde en vijfde agendapunten. Dienovereenkomstig besluit

tot integrale schrapping van artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap en vervanging ervan door de bepaling zoals vermeld in de nieuwe statuten. Gelet op artikel 12:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de overnemende vennootschap aldus vast dat haar statuten letterlijk luiden als volgt:

1. NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VEROCHRISTO".

2. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

3. VOORWERP:

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

- Consultancy en management;
- Event management;
- Geven van seminaries, opleidingen en cursussen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van bedrijfsbeheer, in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop, marketing en algemeen bestuur;
- Groot- en kleinhandel in nieuwe en occasie auto's, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, lichte vrachtauto's, old-timers;
- Andere machines;
- Handel op commissie;
- Handelsbemiddeling;
- Holding activiteiten;
- Onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer bevat: het aanleggen en uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen en de coördinatie van bouwwerken;
- Het zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden;
- Het deelnemen in, de directie voeren over, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- Het uitbaten van een manège en de handel in paarden, pony's en ezels.
- De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bijkomend omvat: de borgstelling, de ordening, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- de uitbating van een boekhoudbureau en een bureau voor nijverheidsstudies;
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling;
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de ruimste zin van het woord. Zij mag in België en in het buitenland verder alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend zeshonderd vijftig (19.650) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

INTERN BESTUUR

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

EXTERN BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

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

Zij kunnen ieder individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, de tweede maandag van de maand maart om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten

laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem minstens in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EN VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de overnemende vennootschap thans is gevestigd te 3990 Peer, Elvenweg 3 bus 2.

De algemene vergadering besluit dit adres te wijzigen.

Aldus verklaart de algemene vergadering dat het adres van de overnemende vennootschap vanaf heden zal gevestigd zijn te: 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1157.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

a./ De bestuurders van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "VEROCHRISTO", worden alle bevoegdheden verleend voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

b./ De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap.

c./ De vergaderingen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FINEKO", met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3 en met als ondernemingsnummer 0876.200.109, of aan een door hem aangeduide indeplaatsgestelde (subgedelegeerde), om op te treden voor de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uittgite van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp de dato 27 september 2024;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lijst E vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de reden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening