

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



24172009

Ondernemingsrechtbank

26 NOV. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0418 394 850**

Naam

(voluit) : **PRODUKTEN BIELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Walenstraat 65 te 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : FUSIE - INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE AANDELEN - STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 30 juli 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN", te ontbinden en over te nemen vennootschap, zoals deze blijken uit en vastgesteld werden in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld;

- en in het bijzonder:

* de instemming, overeenkomstig de artikelen 12:25, tweede lid, en 12:26 paragraaf 1, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met de niet toepasselijkheid van de artikelen 12:25, eerste lid en 12:26 paragraaf 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

* de bevestiging dat er zich geen belangrijke wijzigingen, zoals bedoeld bij artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben voorgedaan in het actief of passief vermogen van de vennootschap;

* dat er geen onregelmatigheden of bijzondere moeilijkheden omtrent de fusie-verrichting werden vastgesteld;

* dat er, voor zoveel als nodig, ontslag werd verleend tot het opmaken van tussentijdse cijfers, in de zin van artikel 12:28 paragraaf 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

* de beslissing tot onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per éénendertig december tweeduizend negentien van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves);

- welke besluiten evenwel werden genomen onder de opschortende voorwaarde van de overeenstemmende goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

TWEDE BESLUIT: VERSLAGGEVING

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

De vergadering bevestigt (op haar beurt) haar instemming, overeenkomstig de artikelen 12:25, tweede lid, en 12:26 paragraaf 1, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met de niet toepasselijkheid van de artikelen 12:25, eerste lid en 12:26 paragraaf 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na omstandige lezing en onderzoek en na individuele bevestiging door alle leden van de vergadering dat zij van al deze stukken voorafgaandelijk aan heden en kosteloos een afschrift hebben ontvangen, hetzij de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de vennootschap van hun inzage-recht gebruik te maken dan wel daaraan verzaakt hebben of bij deze verzaken en na ontslag aan de voorzitter van de vergadering dan wel aan de instrumenterende notaris om deze stukken en verslagen voor te lezen of verder toe te lichten:

a) keurt de algemene vergadering volgende geagendeerde documenten zonder enige bemerking noch verder- voorbehoud goed:

- het (gemeenschappelijk) fusievoorstel opgesteld in toepassing van en overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- de fusiebalansen - jaarrekeningen afgesloten per éénendertig december tweeduizend drieëntwintig voor elk van de bij de herstructurering betrokken vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen in hoofde van de overnemende vennootschap in toepassing en in uitvoering van de artikelen 7:197 juncto 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- * het verslag van het bestuursorgaan, gedateerd te Hasselt op zesentwintig juli tweeduizend vierentwintig, waarin onder meer bevestigd wordt dat niet afgeweken wordt van de conclusies van het nagemelde verslag van de bedrijfsrevisor;

- * het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor gedateerd te Diegem op vierentwintig juli tweeduizend vierentwintig;

b) verklaart en erkent de vergadering kennis genomen te hebben van:

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken vennootschappen;

- de eventuele jaarverslagen vanwege de bestuursorganen evenals de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.

De conclusies van het voormelde revisoraal verslag, gedateerd te Diegem op vierentwintig juli tweeduizend vierentwintig, opgesteld door de Besloten Vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", verkort "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren onder nummer B-00160, vertegenwoordigd door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PRODUKTEN BIELEN

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PRODUKTEN BIELEN (hierna de "Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juli 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 8 juli 2024, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 23 juli 2024, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 474.990,01, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap op datum van 31 december 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal niet verhoogd worden maar toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 340 nieuwe aandelen zonder nominale waarde. De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2024. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap PRODUKTEN BIELEN door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 24 juli 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Ömer Turna*

Partner

*Handelend in naam van een BV

25OT0018".

De vergadering:

1. neemt tevens akte van de uitdrukkelijke bevestiging door dan wel namens het bestuursorgaan dat:

- a. er zich verder geen belangrijke wijzigingen, zoals bedoeld bij artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben voorgedaan in het actief of passief vermogen van onderhavige vennootschap en dat vanwege het bestuursorgaan van de over te nemen en te ontbinden vennootschap evenmin enige kennisgeving in die zin werd ontvangen;

- b. zij geen onregelmatigheden of bijzondere moeilijkheden omtrent de fusieverrichting heeft vastgesteld;

2. bevestigt, voor zoveel als nodig, het ontslag van het opmaken van tussentijdse cijfers, in de zin van artikel 12:28 paragraaf 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent de stand van het vermogen (ook al heeft de laatste -goedgekeurde- jaarrekening, desgevallend, betrekking op een boekjaar dat méér dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten);

3. verklaart en erkent zich op afdoende wijze ingelicht omtrent de inhoud en de draagwijdte van de voorgestelde fusieverrichting en dienaangaande geen verdere vragen noch opmerkingen te hebben;

4. ontslaat het bestuursorgaan alsmede de instrumenterende notaris van alle eventuele verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

DERDE BESLUIT: FUSIE

De vergadering besluit dan ook tot fusie door overneming door de Naamloze Vennootschap "PRODUKTEN BIELEN", overnemende vennootschap, met ondernemingsnummer 0418.394.850, Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Walenstraat 65, van het gehele vermogen - omvattende zowel de rechten als de verplichtingen - van de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN", overgenomen en te ontbinden vennootschap, met ondernemingsnummer 0833.918.896, Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Walenstraat 65,

* overeenkomstig de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het voormelde fusievoorstel en verslaggeving;

* en dit als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap overeenkomstig en in toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijzondere bepalingen

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dan wel stelt vast dat:

1.a. de datum vanaf dewelke alle handelingen van en nog gesteld door of namens de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN", over te nemen en te ontbinden vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Naamloze Vennootschap "PRODUKTEN BIELEN", verkrijgende vennootschap, vastgesteld is op één januari tweeduizend vierentwintig en zodoende in geen geval:

- * teruggaat over een reeds afgesloten boekjaar heen waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd zoals vereist bij artikel 12:24, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- * verder teruggaat dan zeven maanden te rekenen vanaf heden;

waarbij de sinds gezegde datum verworven resultaten in de rekeningen van onderhavige verkrijgende vennootschap zullen worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel en waarbij de terugwerkende kracht:

- overeenstemt met de werkelijkheid, en;
- de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat;

1.b. door of namens de overgenomen vennootschap uitdrukkelijk werd verklaard dat sedert één januari tweeduizend vierentwintig en het opmaken van het fusievoorstel, de bedrijfsactiviteiten van de overgenomen vennootschap op normale wijze werden verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van laatstgenoemde vennootschap sedert voormelde datum;

2. er in de over te nemen vennootschap geen verschillende soorten van aandelen dan wel effecten bestaan noch houders van andere effecten dan aandelen zijn welke eventueel bijzondere rechten zouden hebben, zodat er dienaangaande geen aanleiding is tot het toekennen van bijzondere rechten of het nemen van enige bijzondere maatregel;

3. er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van één der beide bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: VERMOGENSBEWEGING/VERHOOGING

INBRENG IN NATURA met UITGIFTE van NIEUWE AANDELEN

Ten gevolge van deze fusie verrichting, welke beantwoordt aan de definitie van artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de dienovereenkomstige inbrengen in natura, de beoogde boekhoudkundige continuïteit evenals het feit dat de over te nemen en te ontbinden vennootschap blijkens de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in haren hoofde verleden fusie-akte haar 'statutair' onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar heeft verklaard, beslist de algemene vergadering:

a) onder verwijzing naar CBN-advies 2021-10 ("Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen") en in het bijzonder punt B.1.11. van zelfde advies gedeeltelijk luidende als volgt: "Wanneer een kapitaalhoudende vennootschap daarentegen een kapitaallose vennootschap overneemt, wordt de inbreng van deze kapitaallose vennootschap niet noodzakelijk omgezet in kapitaal. De inbreng kan eveneens worden opgenomen op de balans onder de rubriek 'Andere' bij de inbreng buiten kapitaal. In de akte van fusie moet er dus worden bepaald naar welke balanspost de inbreng van de overgenomen vennootschap moet worden overgedragen.", zodat onderhavige fusie niet tot gevolg heeft dat het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd;

b) conform de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van negenentwintig april tweeduizend negentien tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, daarentegen over te gaan tot een vermogensverhoging ten bedrage van vierhonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negentig euro één cent (€ 474.990,01) waarbij de inbreng in natura, zoals voorzien in het fusievoorstel, als volgt wordt toegerekend aan het eigen vermogen van de overnemende vennootschap:

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (rekening 111900) van de over te nemen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de (andere) inbreng buiten kapitaal in de overnemende vennootschap;
- duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) afkomstig van de 'statutair' onbeschikbare reserves (rekening 131100) van de over te nemen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves;
- driehonderd en achtduizend zevenhonderd dertig euro éénendertig cent (€ 308.730,31) afkomstig van de beschikbare reserves (rekening 133000) van de over te nemen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves;
- honderd vijfenveertigduizend zevenhonderd negennegentig euro zeventig cent (€ 145.799,70) afkomstig van de overgedragen winst (rekening 140000) van de over te nemen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst.

In ruil en ten titel van vergoeding voor voorschreven inbreng in natura worden driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen uitgegeven, welke nieuwe aandelen:

- van hetzelfde type zijn als de heden reeds bestaande aandelen;
- dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de heden reeds bestaande aandelen;
- in de bedrijfsresultaten zullen delen en dividendgerechtigd zullen zijn vanaf één januari tweeduizend vierentwintig;
- toebedeeld worden, in een (conventionele) ruilverhouding vastgesteld op basis van de (niet-gecorrigeerde) eigen vermogenswaarde per aandeel zowel van de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap, aan de enige aandeelhouder van de ontbonden en overgenomen vennootschap en waarbij er geen andere noch bijkomende vergoeding, noch tegenprestatie, noch compensatie, noch enig bijzonder voordeel of opleg in geld dan een uitsluitende vergoeding in aandelen is voorzien.

Gelet op het feit dat beide fuserende vennootschappen voor de volle honderd procent (100%) in handen zijn van één en dezelfde aandeelhouder is de ruilverhouding van ondergeschikt belang en;

- verklaart de voornoemde enige begunstigde aandeelhouder (welke zodoende voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap) zich zondermeer uitdrukkelijk akkoord met:

* de berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen en de toegepaste waarderingmethode en ruilverhouding;

* de wijze van uitreiking van zelfde nieuwe aandelen overeenkomstig het fusievoorstel dan wel de wettelijke bepalingen ter zake;

- stelt er zich geen enkel probleem met betrekking tot de praktische uitvoering van de toebedeling van de nieuwe aandelen.

In onderhavige verkrijgende vennootschap zal het:

- desbetreffende artikel der statuten aangepast worden om deze in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie verwezenlijkte uitgifte van bijkomende aandelen;

- aandeelhoudersregister dienovereenkomstig bijgewerkt worden zoals voorzien bij artikel 12:34 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLUIT: OMSCHRIJVING VAN DE OVERGENOMEN ACTIVA EN PASSIVA

De vergadering keurt zodoende de eigendomsovergang goed en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENE TITEL, 'ipso iure' en 'erga omnes', zonder uitzondering noch voorbehoud, naar onderhavige verkrijgende vennootschap, die zodoende in de plaats wordt gesteld en in de rechten en de plichten treedt verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en activiteiten van de overgenomen vennootschap, onder meer ingevolge artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van negenentwintig april tweeduizend negentien tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen:

Het overgedragen vermogen van de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN", wordt samenvattend omschreven als volgt en overeenkomstig de fusiebalans per éénendertig december tweeduizend drieëntwintig:

Actief:

- Vorderingen op minder dan 1 jaar: € 142.454,68

* Handelsvorderingen: € 119.162,08

* Overige vorderingen: € 23.292,60

- Liquide middelen: € 469.082,47

Totaal actief: € 611.537,15

Passief:

- Schulden op ten hoogste 1 jaar: € 135.797,14

* Financiële schulden: € 21.947,04

* Handelsschulden: € 96.401,75

* Ontvangen vooruitbetalingen: € 5.219,22

* Belastingen: € 12.229,13

- Overlopende rekeningen: € 750,00

Totaal passief: € 136.547,14

Netto inbreng: € 474.990,01

2. Voorwaarden en lasten van de overgang onder algemene titel:

a) de overgang van de algeheelheid van het vermogen omvattende alle om het even welke activa en passiva, rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap welke geschiedt onder algemene titel:

- omvat in het bijzonder alle:

* roerende en onroerende goederen en dit in de staat waarin deze zich thans op datum van de effectieve verwezenlijking van de fusie bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken, met alle eraan verbonden voordelen, lasten en verplichtingen;

* schuldvorderingen, rechten, zekerheden en waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, welke onverkort behouden blijven onder de geldende voorwaarden; de overnemende vennootschap is gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle om het even welke rechten van de ontbonden vennootschap, op alle goederen en jegens alle om het even welke debiteuren;

* vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht op de handelsnaam, de clientèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, met de verplichting voor de overgenomen vennootschap de overnemende vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als haar opvolger voor te stellen en aan te bevelen;

* originele boekhoudkundige-, vennootschaps- en sociaalrechtelijke, fiscale- en parafiscale documenten, bescheiden en archieven op last van de verkrijgende vennootschap deze verder te bewaren gedurende de wettelijk voorziene termijnen met dien verstande dat de overnemende en de over te nemen vennootschap er zich ten opzichte van elkaar toe verbinden om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de ingebrachte en overgedragen bestanddelen ter beschikking te stellen van elkaar indien nodig;

* immateriële bestanddelen eigen aan het bedrijf, de onderneming en het handelsfonds van de overgenomen vennootschap;

* lopende overeenkomsten, ongeacht met wie deze gesloten werden, ook deze met de overheid, de werknemers en aangestelden evenals deze met de aandeelhouders, bestuurders en organen, met alle rechten en verplichtingen welke daaruit voortvloeien en welke, behoudens wettelijke of contractuele afwijking, onverkort overgaan op de overnemende vennootschap en zullen doorlopen onder de geldende voorwaarden met inbegrip van alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen en installaties en voor het verbruik;

* alle verzekeringscontracten die door de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen en over te dragen vermogensbestanddelen met de verplichting deze over te nemen en de premies te betalen pro rata vanaf de datum van de ingentreding en in elk geval vanaf de eerstvolgende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten en risico;

- geschiedt zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de corresponderende fusiebesluiten teneinde onderhavige algemene overgang tegenstelbaar te maken aan derden behoudens wanneer voor bepaalde vermogensbestanddelen bijzondere publiciteitsverplichtingen dan wel bijkomende (voorafgaandelijke) informatie- en toestemmingsverplichtingen zouden dienen nageleefd te worden;

b) in dit kader:

- verklaart en erkent de overnemende vennootschap bij monde van haar bestuursorgaan:

* volledige kennis te hebben van de overgedragen en ingebrachte vermogensbestanddelen en er geen nadere beschrijving van te wensen;

* dat onderhavige verkrijgende vennootschap met ingang op één januari tweeduizend vierentwintig, vanaf de ingentreding en desgevallend pro rata temporis, alle belastingen, retributies, taken, premies, bijdragen evenals alle om het even welke lasten en verplichtingen in verband met de overgenomen vermogensbestanddelen of de uitbating ervan, zal dragen en ten laste nemen;

* op de hoogte zijn van het recht om zekerheidsstelling te vorderen toegekend aan de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de mogelijkheden om zelfde vordering af te weren;

c) in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap verleden akte waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgesteld en voor zoveel als nodig, heeft het bestuursorgaan van de over te nemen, te ontbinden vennootschap verklaard en bevestigd dat laatstgenoemde vennootschap op heden geen:

* personeel in dienst meer heeft evenmin als enige resterende sociaalrechtelijke dan wel parafiscale verplichtingen dienaangaande, en er in casu dus geen aanleiding is tot toepasselijkheid van CAO 32bis;

* lopende samenwerkingsovereenkomsten heeft met zelfstandige medewerkers dan wel met freelancers die werkzaam zijn en diensten verrichten voor de over te nemen vennootschap.

3. Beschrijving van de eigendomsovergang van goederen van de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN" waarvoor, desgevallend, bijzondere publiciteitsverplichtingen gelden:

In dit kader werd, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap verleden akte waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgesteld, en voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk verklaard en bevestigd dat de Besloten Vennootschap "BNM CLEAN":

- geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten bezit;
- geen titularis is van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- geen bestanddelen bezit waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,

- geen rechten van intellectuele en/of industriële eigendom bezit;

waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen (artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) andere dan, desgevallend, hierboven vermeld.

ZESDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VASTSTELLING VAN DE GEVOLGEN VAN DE FUSIE en van het VERDWIJNEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat:

- de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, blijkens de onmiddellijk voorafgaandelijk deze verleden akte waarvan door ondergetekende notaris eveneens proces-verbaal werd opgemaakt, haar instemming heeft betuigd met de fusie;

- er zodoende van alle bij onderhavige fusie verrichting betrokken vennootschappen onvoorwaardelijk en volledig overeenstemmende fusiebesluiten werden genomen;

- de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de te ontbinden en over te nemen vennootschap werden genomen, zodoende gerealiseerd is en gezegde besluiten definitief geworden zijn.

De vergadering stelt zodoende vast dat:

a) de vooropgestelde fusie definitief verwezenlijkt werd;

b) de fusie van rechtswege de gevolgen heeft zoals voorzien bij artikel 12:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder dat de te ontbinden en over te nemen vennootschap:

- ontbonden is zonder vereffening, en;
- bij deze definitief ophoudt te bestaan.

Het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende vennootschap zal zodoende instaan voor:

- de vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap;
- het - desgevallend verhoudingsgewijs - verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van de nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

Gelet op de draagwijdte van voormelde besluiten evenals de beoogde boekhoudkundige verwerking in continuïteit, zullen de statuten van onderhavige verkrijgende vennootschap enkel dienen aangepast te worden met betrekking tot het aantal uitgegeven aandelen.

Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd veertig (2.840) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend achthonderdveertigste (1/2.840ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.

ACHTSTE BESLUIT: KWIJTING, ONSLAG, BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

a. In toepassing van artikel 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de algemene vergadering der aandeelhouders van onderhavige verkrijgende vennootschap beslissen omtrent het verlenen van kwijting aan de beide bestuurders van de over te nemen vennootschap wiens mandaat op heden een einde heeft genomen, te weten:

1. de voormelde Besloten Vennootschap "BIEBA CONSULT", vast vertegenwoordigd door de Heer BIELEN Bart, voornoemd, en;

2. de voormelde Besloten Vennootschap "BREMAS", vast vertegenwoordigd door de Heer BRESSELEERS Luc, voornoemd;

en dit:

- voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaten tot op heden, dag van de verwezenlijking van de fusie;

- ter gelegenheid van de behandeling van de eerste jaarrekening(en) van de overnemende en de over te nemen vennootschappen af te sluiten dan wel op te maken na onderhavige fusie;

b. de vergadering hernieuwt voor een termijn van zes (6) jaar welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend dertig en met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, de bestuursmandaten opgenomen door:

- * de Besloten Vennootschap "BIEBA CONSULT", voormeld, met ongewijzigd behoud van haar vaste vertegenwoordiger, te weten: de Heer BIELEN Bart, voornoemd;

- * de Besloten Vennootschap "BREMAS", voormeld, met ongewijzigd behoud van haar vaste vertegenwoordiger, te weten: de Heer BRESSELEERS Luc, voornoemd.

De in hun functie bevestigde bestuurders en vaste vertegenwoordigers verklaren, voor zoveel als nodig, hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

NEGENDE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan de Naamloze Vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Mevrouw Stephanie Casado en/of Mevrouw Dagmar Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Aan de instrumenterende notaris worden alle om het even welke machten verleend tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.

VIII. STEMMING

Alle voormelde besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag bestuursorgaan en verslag commissaris-bedrijfsrevisor.