

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2110591

Repertorium :

KBC Bank

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

BE - 0462.920.226 RPR Brussel

STATUTENWIJZIGINGEN

--

STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE WET OP DE UITOEFENING VAN BEPAALDE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS

--

VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, zevenentwintig april tweeduizend en elf

Te 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Voor mij, Meester **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "**KBC Bank**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna ook de "*vennootschap*" of de "*overnemende vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei nadien, onder nummer 74197.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om onder het voorzitterschap van de heer **Jan VANHEVEL**, geboren te Oostende, op 10 september 1948, wonende te 2930 Brasschaat, Max Hermanlei, 8, die aanstelt tot secretaris de heer Thomas Herman Ida **DEBACKER**, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg, 153.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1° De naamloze vennootschap "**KBC Groep**", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, die verklaart negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdeenentachtig (915.228.481) aandelen te bezitten

2° De naamloze vennootschap "**KBC Verzekeringen**", met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

Totaal : negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdtweëntachtig (915.228.482) aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouder sub 1/ is hier vertegenwoordigd door Jan Vanhevel voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2/ is hier vertegenwoordigd door Thomas Debacker voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA** :

1. Voorstel om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:

“Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

2. Voorstel om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerd bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

3. Voorstel om artikel 24, eerste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur”.

4. Voorstel om artikel 26 aan te vullen met een tweede lid en een overgangsbepaling die luiden als volgt:

“De aandeelhouders kunnen hun wettelijk vraagrecht uitoefenen tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen dat ook schriftelijk, of langs elektronische weg via het in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde adres, van zodra de oproeping is gepubliceerd; de vennootschap moet deze vragen uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de Algemene Vergadering ontvangen.

Overgangsbepaling

Het tweede lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het tweede lid van dit artikel in werking is getreden.”

5. Voorstel om artikel 34, eerste lid te vervangen door de volgende tekst en om een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Overgangsbepaling

Het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Tot zolang luidt het eerste lid als volgt: “De Raad van Bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen.”

Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het eerste lid van dit artikel in werking is getreden.”

6. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening) met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, opgemaakt overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat kosteloos ter beschikking is van de aandeelhouders.

7. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening), zoals opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

8. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap KBC Bank NV, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met artikel 681 het Wetboek van vennootschappen, de overgenomen vennootschap Secuur CVBA (in vereffening) overneemt, en waardoor het gehele

vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap.

9. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten.

UITEENZETTING VAN DE VOorzITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

1. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris evenals de obligatiehouders op naam werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen op 11 april tweeduizend en elf opgeroepen door middel van een brief, vergezeld van de agenda houdende de voorstellen van besluit. Geen van de opgeroepen personen heeft zich aangemeld, uiteraard behoudens de voorzitter van de raad van bestuur.

De bijeenroepingen van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 1 april tweeduizend en elf;
- b) de "Tijd" van 1 april tweeduizend en elf;
- c) "L' Echo" van 1 april tweeduizend en elf.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

Bovendien werd de tekst van de agenda ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf 1 april tweeduizend en elf, evenals de financiële informatie vanaf 8 april tweeduizend en elf.

Eveneens werd de tekst van de agenda bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs en Euronext Amsterdam voor de obligatiehouders van aldaar genoteerde toonder- en gedematerialiseerde obligaties.

2. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, met uitzondering van het punt onder 9. waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter wijst de aandeelhouders erop dat in de agendapunten met nummers 4 en 5 voorstellen van besluit worden geformuleerd die een overgangsbepaling bevatten die inhoudt dat de statutenwijziging in werking treedt op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. De wet van 20 december 2010 "betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen" werd intussen echter bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van achttien april twee duizend en elf, tezamen met de wet van 5 april 2011 "tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen". Door deze bekendmaking is de opschortende voorwaarde die betrekking heeft op de bekendmaking van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, verwezenlijkt. Gelet daarop kan de algemene vergadering de beslissingen met betrekking tot de agendapunten met nummers 4 en 5 nemen zonder in de overgangsbepalingen te voorzien dat de statutenwijziging in werking treedt onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering beraadslagt over hetgeen voorafgaandelijk werd uiteengezet door de Voorzitter met betrekking tot de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde die vermeld is in de voorstellen van besluit opgenomen in de agendapunten met nummers 4 en 5 en die betrekking heeft op de bekendmaking van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. De vergadering is van mening dat, gelet op de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarde, de betrokken beslissingen genomen dienen te worden zonder deze te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

De vergadering stelt verder vast dat de juiste aanduiding van voornoemde Wet luidt: "De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen". De vergadering acht het aangewezen om deze juiste aanduiding te hanteren in de te nemen beslissingen.

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

STATUTENWIJZIGINGEN

EERSTE BESLISSING – Wijziging in artikel 17 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:

“Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

TWEDE BESLISSING – Wijziging in artikel 20 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerd bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

DERDE BESLISSING – Wijziging in artikel 24 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 24, eerste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur”.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

**STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE WET OP
DE UITOEFENING VAN BEPAALDE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS**

VIERDE BESLISSING – Wijziging in artikel 26 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 26 aan te vullen met een tweede lid en een overgangsbepaling die luiden als volgt:

“De aandeelhouders kunnen hun wettelijk vraagrecht uitoefenen tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen dat ook schriftelijk, of langs elektronische weg via het in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde adres, van zodra de oproeping is gepubliceerd; de vennootschap moet deze vragen uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de Algemene Vergadering ontvangen.

Overgangsbepaling

Het tweede lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het tweede lid van dit artikel in werking is getreden.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

VIJFDE BESLISSING – Wijziging in artikel 34 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 34, eerste lid te vervangen door de volgende tekst en om een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene

Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Overgangsbepaling

Het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Tot zolang luidt het eerste lid als volgt: “De Raad van Bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen.”

Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het eerste lid van dit artikel in werking is getreden.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

<p>VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING</p>

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

Alvorens over te gaan tot de volgende beslissingen aangaande de verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van Secuur CVBA (in vereffening) zoals vermeld op de agenda onder punten 6, 7 en 8 bevestigt de voorzitter nog het hierna volgende met betrekking tot Secuur CVBA (in vereffening).

Ingevolge de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van deze vennootschap onderhands gehouden op 28 februari 2011 werd vastgesteld dat, ingevolge het eenhoofdig worden van de vennootschap sedert 21 februari 2011, deze vennootschap van rechtswege in ontbinding en vereffening is gegaan vanaf die datum.

Ingevolge voormelde schriftelijke besluiten werden vervolgens ook twee vereffenaars benoemd, zijnde de heer Luc Aspeslagh, geboren te Oostende op 15 november 1953, wonende te 8000 Brugge, Collaert Mansionstraat, 20 met als nationaal nummer 531115-133.25 en de heer Peter Hannes, geboren te Wilrijk, op 27 januari 1961, wonende te 1761 Borchtlombeek, Mansborrestraat, 18 met als nationaal nummer 610127-439.38, en hun benoeming werd gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 8 maart 2011.

Overeenkomstig artikel 681 van het Wetboek van vennootschappen kan een fusie ook plaatsvinden wanneer één of meer van de vennootschappen waarvan het vermogen zal overgaan, in vereffening zijn, mits zij nog geen begin hebben gemaakt met de uitkering van hun vermogen aan hun vennoten. De beide vereffenaars, voornoemd hebben bij brief opgesteld op heden schriftelijk verklaard dat zij nog geen begin hebben gemaakt van de uitkering van het vermogen van Secuur CVBA (in vereffening) aan de vennoot. Bovenvoornoemd artikel vermeldt ook dat alle taken die krachtens Titel II van Boek XI van het Wetboek van vennootschappen rusten op het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap in vereffening, vervuld worden door de genoemde vereffenaars.

Derhalve kan de algemene vergadering overgaan tot de besluiten aangaande de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Secuur CVBA (in vereffening) met onderhavige vennootschap KBC Bank.

Er wordt tot slot en voor de volledigheid nog meegedeeld door de voorzitter dat, gelet op het feit dat het fusievoorstel dateert van voor de van rechtswege in ontbinding en – vereffeningstelling, dit fusievoorstel nog door de bestuurders van Secuur CVBA werd ondertekend.

ZESDE BESLISSING: kennisname van het fusievoorstel

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat de aandeelhouder er kosteloos een afschrift van kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op zeventien februari tweeduizend en elf door de respectievelijke bestuursorganen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SECUUR” (in vereffening), met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12, hierna “*de overgenomen vennootschap*” en van de naamloze vennootschap “KBC BANK” met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna “*de overnemende vennootschap*”, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op twee maart daarna, inmiddels bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder nummers 39312 en 39311.

II. De aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten : 1° het fusievoorstel, 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap, 3° de verslagen van de bestuurders en van de commissaris over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het fusievoorstel wordt “*ne varietur*” ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

ZEVENDE BESLISSING : Goedkeuring fusievoorstel

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op zeventien februari tweeduizend en elf door de respectieve bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op twee maart tweeduizend en elf.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ACHTSTE BESLISSING : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - vermogensovergang naar de vennootschap KBC BANK

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap KBC Bank NV, bij wijze van met fusie door overneming

gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met artikel 681 van het Wetboek van vennootschappen, de overgenomen vennootschap Secuur CVBA (in vereffening) overneemt, en waardoor het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en elf geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

5. Eigendomsovergang - elementen van het overgedragen vermogen

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

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, met inbegrip van alle extralegale pensioenvoorzieningen.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

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

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

MACHTIGINGEN

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Christel Haverans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren .

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 723, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, paragraaf 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen "1992" ;
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (EUR 95,00) .

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.