



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04097980

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op **24 JUNI 2004**
De Griffie

Benaming : Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Michielskaai 31
2000 Antwerpen

Ondernemingsnr : 0419.059.497

Voorwerp akte : Fusie overnemende vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor FREDERIC VAN CAUWENBERGH, geassocieerd notaris te Edegem op acht juni tweeduizend en vier, geregistreerd zeven bladen, zes verzendingen, te Morsel op vijftien juni tweeduizend en vier. Boek 116, blad 2, vak 7. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 €). De Eerstaanwezende Inspecteur, Bij delegatie, R. Van der Stichelen, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen**", afgekort "**SOKREMA**" met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 31. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0419.059.497.

De vennootschap is erkend als kredietvennootschap door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder het nummer 8005.

De bijeenroeping met opgave van de agenda werd aan alle aandeelhouders op naam aangetekend verzonden op zeven mei tweeduizend en vier. Dat op deze vergadering de aanwezigen honderd en twaalf duizend honderd éénenvijftig (112.151) aandelen vertegenwoordigen op een totaal van honderd en twaalfduizend zevenhonderd drieënveertig (112.743) bestaande aandelen, hetzij meer dan de helft en dat dus deze vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over de punten van de agenda.

FUSIEVOORSTEL : de gezamenlijke raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben op tweeëntwintig april tweeduizend en vier een fusievoorstel opgesteld.

Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op drieëntwintig april tweeduizend en vier en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op drieëntwintig april tweeduizend en vier of aldus meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering. De neerleggingen van het fusievoorstel werden per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei tweeduizend en vier onder nummer 04068119 en onder nummer 04068192.

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR : de gezamenlijke raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben een omstandig verslag opgesteld waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERSLAG COMMISSARIS : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tiest, Van Impe en Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Roger Tiest, in zijn hoedanigheid van commissaris, kantoorhoudend te 2600 Berchem, Prins Boudewijnlaan 59, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op zes mei tweeduizend en vier, zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

"Tot afsluiting van deze verslaggeving, overeenkomstig de bepalingen van de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en in uitvoering van de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, leggen wij volgende besluit neer aan de Buitengewone Algemene Vergadering van N.V. SOKREMA:

de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld volgens de waardering aan de boekhoudkundige

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

waarde, die uitsluitend is aangepast op basis van een verantwoorde herziening van de waarde der onroerende goederen;

. deze methode is passend in het gegeven geval, aangezien hierdoor gelijke waarderingsregels worden toegepast en geen specifieke exploitatiekenmerken gelden voor de onderscheiden vennootschappen;

de uitsluitende methode van de aangepaste netto-actiefwaarde heeft geen weging van waarderingsmethoden tot gevolg;

. de waardering leidt tot een ruilwaarde van 0,022 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie A van NV BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS, van 0,291 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie B van N.V. BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS, en van 1,807 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie C van N.V. BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS.

Er hebben zich geen bijzondere moeilijkheden vermeld voorgedaan bij de waardering der vennootschappen.

Opgesteld te Antwerpen op 6 mei 2004,

BVBA Tiest, Van Impe en co

Bedrijfsrevisoren,

Vert. Roger Tiest

VERSLAG COMMISSARIS INZAKE INBRENG IN NATURA: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tiest, Van Impe en Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Roger Tiest, in zijn hoedanigheid van commissaris, kantoorhoudend te 2600 Berchem, Prins Boudewijnlaan 59, heeft op verzoek van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet Voor Vlaanderen", afgekort

"SOKREMA" een schriftelijk verslag opgesteld op zes mei tweeduizend en vier overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

"Als besluit van het voorgaande verslag betreffende de inbreng in natura in de N.V. SOKREMA door fusie met de N.V. BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS, en in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft ondergetekende de eer de volgende besluiten te bevestigen, in toepassing van de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren:

. de inbreng in natura wordt in het voorgelegde fusievoorstel en -verslag van de Raad van Bestuur voldoende beschreven;

. de inbreng wordt zoals beschreven gewaardeerd tegen hun boekhoudkundige waarde voor de kapitaalvorming; voor de bepaling van de ruilwaarde van aandelen van de fuserende vennootschappen wordt rekening gehouden met de geschatte waarde of de aankoopwaarde van de onroerende goederen,

. de waarderingmethode leidt tot waarden, die ten minste overeenkomen met het aantal en met de nominale waarde van de uit te geven aandelen;

. door de inbreng wordt het maatschappelijk kapitaal van N.V. SOKREMA verhoogd met 11.081,13 EUR. door uitgifte van 447 nieuwe aandelen;

. de waardering leidt tot een ruilwaarde van 0,022 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie A van NV BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS, van 0,291 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie B van N.V. BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS, en van 1,807 nieuwe aandelen van N.V. SOKREMA voor 1 oud aandeel categorie C van N.V. BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS

Opgesteld te Antwerpen, op 6 mei 2004,

Tiest, Van Impe en Co

Bedrijfsrevisoren, Vert. Roger Tiest."

-De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" heeft de Raad van Bestuur van deze vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en heden. De deelneming van de vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" in de naamloze vennootschap "Schoner Wonen" betreft slechts honderd vijftig (150) aandelen in de naamloze vennootschap "Schoner Wonen"; de minwaarde op deze deelneming is voor een totaal bedrag van drieduizend vierhonderd negenendertig komma zevenenveertig (3.439,47) euro, hetgeen geen essentiële wijziging inhoudt aan de activa van de vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros".

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "SOKREMA" heeft er zich van vergewist dat

Luik B - Vervolg

sinds datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan, met uitzondering van de waardering van de deelneming van de bij de fusie betrokken vennootschap "Sokrema" in de naamloze vennootschap "Schoner Wonen".

De Raad van Bestuur van de vennootschap SOKREMA verwijst hierbij naar het verslag toegevoegd in het Jaarverslag. Hierin is onder meer opgenomen :

"...In het kader van de voorgaande beslissing, betreffende de overeenkomst tot overname van de door NV Schoner Wonen gecedeerde portefeuille, oordeelt de Raad dat de opname van de aandelen van nv Schoner Wonen tegen de aanschaffingswaarde met langer aangewezen is. Deze waarde werd op de vergadering van 22.04.2004 behouden in de goedgekeurde jaarrekening op basis van de onderscheiden mogelijkheden tot regeling van het voortbestaan van de onderneming en van de mogelijke regeling met andere aandeelhouders, waarbij de voorkeur werd gegeven aan een overdracht van de aandelen. Slechts zeer recent is zekerheid bekomen omtrent de uiteindelijke toedracht. De waarde van de aandelen van nv Schoner Wonen, na verrekening van de goedgekeurde cessie, kan worden bepaald op 1,86 EUR per aandeel, hetzij op 28.837,44 EUR voor de volledige deelneming; hetgeen een minderwaarde inhoudt van 355.506,20 EUR ..."

Rekening houdend met deze gegevens wordt de volgende beslissing ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd: uitgifte van vierhonderd negenentwintig (429) nieuwe aandelen van naamloze Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen, afgekort "SOKREMA", met een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van tienduizend zeshonderd vierendertig komma éénennegentig (10.634,91) euro. Het saldo van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" hetzij een bedrag van veertigduizend honderd vierentachtig komma vierenzestig euro (40.184,64 eur) wordt toegewezen aan onbeschikbare reserves. De ruilwaarde van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap Bouwkrediet Gent Extra Muros ten aanzien van de uitgegeven nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Sokrema wordt bepaald als volgt:

- **nul komma nul éénentwintig (0,021) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Sokrema voor één aandeel categorie A,**
- **nul komma tweehonderd negenenzeventig (0,279) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Sokrema voor één aandeel categorie B,**
- **één komma zevenhonderd drieëndertig (1,733) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Sokrema voor één aandeel categorie C.**

- Het fusievoorstel en voornoemde verslagen, vermeld onder b, c en d werden in de agenda van de algemene vergadering vermeld en kosteloos aan de aandeelhouders verzonden samen met de bijeenroeping voor deze vergadering.

Het fusievoorstel, de voormelde verslagen, een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle vennootschappen, betrokken in de geplande fusie met de bijbehorende verslagen, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen. Ieder aandeelhouder kon hiervan kosteloos een afschrift bekomen.

BESLISSINGEN.

Telkens met eenparigheid van stemmen zijn volgende beslissingen genomen :

1°) Behandeling van het eerste agendapunt: de verslagen.

Het betreft:

a. het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur op tweeëntwintig april tweeduizend en vier, in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:

- de wenselijkheid van de fusie;
- de voorwaarden ervan,
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd en de gevolgen ervan;
- de methoden volgens dewelke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld;
- het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden;
- het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt;
- de eventueel opgerezen moeilijkheden en
- de voorgestelde ruilverhouding.

b. het verslag opgesteld door de commissaris van de naamloze vennootschap "Sociale

Luik B - Vervolg

Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "SOKREMA", te weten door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Tiest, Van Impe en Co", bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, **in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen**. Hierin verklaart deze dat de voorgestelde ruilverhouding naar zijn mening redelijk is en geeft hij aan met welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt. In zelfde verslag spreekt hij zich uit over de gepastheid van de gebruikte methode en over het relatief belang dat is gegeven aan de toegepaste methode bij de vaststelling van de daaruit voortgekomen waardering.

c. **het verslag opgesteld door de commissaris** van de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "SOKREMA" te weten door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tiest, Van Impe en Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, **betreffende de inbreng in natura ter gelegenheid van de fusie**.

d. de algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen

- van het hierboven vermelde verslag van de Raad van Bestuur, welke is toegevoegd aan het Jaarverslag, én

- van het voorstel inzake de nieuwe ruilverhouding en het bedrag van kapitaalverhoging, hetgeen een afwijking betekent ten opzichte van het fusievoorstel en van het verslag der commissaris.

2°) Behandeling van het tweede agendapunt: fusiebesluit.

De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "SOKREMA" bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros", gevestigd te 9000 Gent, Martelaarslaan 309 overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, de vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros", zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over op de overnemende vennootschap.

Op basis van de voorgelegde gegevens beslist de Algemene Vergadering af te wijken van het fusievoorstel en van het verslag van de commissaris met het oog op de aanpassing aan de aangepaste jaarrekening, die aan de Algemene Vergadering is voorgelegd. Zij keurt het voorstel dat de Raad van Bestuur heeft geformuleerd inzake de kapitaalverhoging en de gewijzigde ruilverhouding unaniem goed.

Deze beslissing is gebaseerd op hetgeen hierboven is vermeld in verband met de waardering van de deelneming van de bij de fusie betrokken vennootschap SOKREMA in de naamloze vennootschap "Schoner Wonen"

De afwijking van het fusievoorstel houdt een wijziging van de ruilverhouding in, meer bepaald wordt de ruilverhouding als volgt vastgesteld:

- in ruil voor één bestaand **aandeel categorie A** (in totaal zijn er drieduizend honderd vijftig aandelen categorie A) van de Naamloze Vennootschap "**Bouwkrediet Gent Extra Muros**" wordt nul komma nul éénentwintig (0,021) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "**SOKREMA**" verleend.
- in ruil voor één bestaand **aandeel categorie B** (in totaal zijn er honderd zesenvestig aandelen categorie B) van de Naamloze Vennootschap "**Bouwkrediet Gent Extra Muros**" wordt nul komma tweehonderd negenenzeventig (0,279) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "**SOKREMA**" verleend.
- in ruil voor één bestaand **aandeel categorie C** (in totaal zijn er honderd vijfentachtig aandelen categorie C) van de Naamloze Vennootschap "**Bouwkrediet Gent Extra Muros**" wordt een komma zevenhonderd drieëndertig (1,733) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "**SOKREMA**" verleend.

De verdeling van de aandelen van de ten gevolge van de fusie uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap onder de aandeelhouders van de in te brengen vennootschap, zal geschieden overeenkomstig de hierboven bepaalde ruilverhouding, waarbij alle aandeelhouders van de in te brengen vennootschap BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS op conforme wijze behandeld worden.

Luik B - Vervolg

De overige voorwaarden, gesteld in het fusievoorstel goed, worden door de algemene vergadering goedgekeurd, onder meer:

a. de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op één januari tweeduizend en vier.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen gedaan door de over te nemen vennootschap, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

b. de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op één januari tweeduizend en vier.

c. de toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de in te brengen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder hun naam van het respectievelijk aantal hen toekomende aandelen en van de datum van de respectievelijke fusiebesluiten, in het aandeelhoudersregister van SOKREMA, binnen de vijftien dagen na de datum van de fusiebesluiten.

Individuele voor- en nadelige verschillen wegens noodzakelijke afrondingen zullen met de aanbieders verrekend worden.

Deze verrekening zal onder controle van de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap **"Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen"**, afgekort **"SOKREMA"** tussen de aanbieders onderling gebeuren, waarbij ingeval van conflict voormelde raad van bestuur beslissend kan optreden. Deze inschrijvingen zullen ondertekend worden door de gedelegeerde bestuurder van de inbrengende vennootschap en namens de respectievelijk inbrengende aandeelhouders.

d. Bijzondere rechten en voordelen: er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de in te brengen of overnemende vennootschap of andere personen. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de raad van bestuur van de betrokken vennootschappen.

e. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap **"Bouwkrediet Gent Extra Muros"** op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap **"Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen"**, afgekort **"SOKREMA"** vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap op de overnemende vennootschap, omvat al haar activiteiten, haar clientèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle materiële en immateriële bestanddelen eigen en verbonden aan haar onderneming.

Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen, hebben aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en tegenover haar eigen organen en vennoten/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 het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

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

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan hun respectieve handelszaken.

In het fusievoorstel is omtrent de activiteit van de over te nemen vennootschap het volgende vermeld : **"Activiteit als kredietvennootschap ingebracht door NV BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS IN NV SOKREMA:"**

De ingebrachte activa hebben betrekking op alle materiële en immateriële elementen van de operationele infrastructuur van de onderneming. De ingebrachte passiva hebben betrekking op alle

Luik B - Vervolg

schulden, die ontstaan zijn uit de financiering van de toegestane leningen en uit het beheer ervan. De inbreng van voornoemde activa en passiva impliceren de inbreng of overdracht van alle vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen zoals deze voortkomen uit de overeenkomsten van herfinanciering, effectisering en andere, aangegaan bij de V.B.S. naar Belgisch recht EVE-Eerste Vlaamse Effectisering op datum van achttien maart negentienhonderd negenenennegentig en zestien februari tweeduizend en één. Alle hiervoor gemelde bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen zijn deze, die door de vennootschap zijn vastgesteld op datum van 31 december 2003.

De noodzakelijke aanpassing van het overgedragen kapitaal van de ingebrachte vennootschap wordt geplaatst onder de onbeschikbare reserves."

3°) Behandeling van het derde agendapunt: Kapitaalverhoging.

a. Rekening houdend met

- hetgeen hierboven is vermeld in verband met de waardering van de deelneming van de naamloze vennootschap "SOKREMA" in de naamloze vennootschap "Schoner Wonen" en
- de gewijzigde ruilverhouding waartoe in het kader van de fusie besloten is, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met een bedrag van **TIENDUIZEND ZESHONDERD VIERENDERTIG KOMMA EENENNEGENTIG (10.634,91 eur)** in plaats elfduizend en eenentachtig komma dertien (11.081,13) euro, zoals in de agenda was aangekondigd alsook in de daarbij verzonden verslagen was opgenomen. Deze verhoging van het kapitaal gebeurt door inbreng in natura van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS".

Ingevolge deze kapitaalverhoging worden **vierhonderd negenentwintig (429) nieuwe aandelen** in plaats van 447 aandelen uitgegeven in de naamloze vennootschap **Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen**, afgekort "SOKREMA".

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Alle voormelde nieuwe aandelen zullen recht hebben om deel te nemen in de winst vanaf één januari tweeduizend en vier.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de in te brengen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder hun naam, van het respectievelijk aantal hen toekomende aandelen en van de datum van de respectievelijke fusiebesluiten, in het aandeelhoudersregister van SOKREMA, binnen de vijftien dagen na de datum van de fusiebesluiten.

Individuele voor- en nadelige verschillen wegens noodzakelijke afrondingen zullen met de aanbieders verrekend worden.

Deze verrekening zal onder controle van de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen", afgekort "SOKREMA" tussen de aanbieders onderling gebeuren, waarbij ingeval van conflict voormelde raad van bestuur beslissend kan optreden. Deze inschrijvingen zullen ondertekend worden door de gedelegeerde bestuurder van de inbrengende vennootschap en namens de inbrengende aandeelhouders.

4°) Behandeling van het vierde agendapunt:

De algemene vergadering beslist eenparig om de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen: wijziging van de eerste paragraaf van artikel 6 om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge voormelde fusie.

Artikel 6 paragraaf 1 der statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ACHTHONDERD EN VIJFDUIZEND VIERHONDERD EENENNEGENTIG KOMMA EENENDERTIG (2.805.491,31) euro en is volledig volstort.

Oorspronkelijk bedroeg het kapitaal van de maatschappij achtenzeventig miljoen Belgische frank (78.000.000. BEF) om te zijn ingebracht, ieder voor de helft door de aandeelhouders van Eigen Heerd N.V. en Onze Haard N.V. Door de fusie met Familiegeluk N.V uit Mol werd het kapitaal verhoogd met zes miljoen zeshonderd tweeneveertig duizend Belgische frank (6.642.000 BEF) om het te brengen op vierentachtig miljoen zeshonderd tweeneveertig duizend Belgische frank (84.642.000 BEF).

Door de fusie met de N.V. Werkerstrots en de N.V. Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen werd het kapitaal verhoogd met zeshonderd zesennegentigduizend zeshonderd zesendertig komma nul drie (696 636,03) euro om het te brengen op twee miljoen zevenhonderd vierennegentigduizend achthonderd zesenvijftig komma veertig (2.794.856,40) euro.

Luik B - Vervolg

Door de fusie met N.V. Bouwkrediet Gent Extra Muros werd het kapitaal verhoogd met tienduizend en zeshonderd vierendertig komma eenennegentig (10 634,91) euro om het te brengen op twee miljoen achthonderd en vijfduizend vierhonderd eenennegentig komma eenendertig euro (2 805.491,31).

Het is vertegenwoordigd door honderd en dertienduizend honderd tweeënzeventig (113.172) aandelen op naam, zonder nominale waarde"

5. Behandeling van het vijfde agendapunt: Machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten en om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" die van rechtswege hebben opgehouden te bestaan.
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- het nodige te doen in verband met de aantekening van de nieuw uitgegeven aandelen in het aandelenregister van de naamloze vennootschap "**Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen**", afgekort "**SOKREMA**" ten name van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros", waarbij bepaald wordt dat de inschrijving zal ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder van de inbrengende vennootschap en namens de inbrengende aandeelhouders.

6. Behandeling van het zesde agendapunt: Vaststelling van de realisatie van de opschortende voorwaarde.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bouwkrediet Gent Extra Muros" gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het fusie met de gewijzigde ruilverhoudingen hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS" vanaf heden heeft opgehouden te bestaan.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit, opgenomen in de notulen van deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over zelfde fusievoorstel opgenomen in de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS", waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de opschortende voorwaarde verwezenlijkt is en **de fusie tot stand gekomen is** en de voornoemde overgenomen vennootschap "BOUWKREDIET GENT EXTRA MUROS" vanaf heden ophoudt te bestaan.

7. Behandeling van het zevende agendapunt: Ontslag -- Benoemingen bestuurders.

a. ONTSLAG.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om op heden ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde bestuurders, meer bepaald:

1. de heer Walter De Bie,
2. Mevrouw Vera Smets,
3. de Heer Herman Braeken,
4. - de Heer Jozef Verhaegen,

b. BENOEMING:

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de hierna vermelde personen tot bestuurder te benoemen voor een termijn te rekenen vanaf heden tot na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en zeven:

1. mevrouw DE CNODDER Ingrid, rijksregisternummer 58.01.11 426-81, wonende te Wommelgem, Terstraetenweg 18;
2. de Heer BEYST René, rijksregisternummer 45.12.13 221-30, wonende te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 119 / b 1,
3. de Heer BOONEN Jan, rijksregisternummer 49.12.12 419-43, wonende te 2520 Ranst, Groenenbroekstraat 2;
4. De Heer MICHEL François, rijksregisternummer 47 02 08 478-88, wonende te 2900 Schoten, Geraniumlaan 5

c. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR :

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat de Raad van Bestuur aldus als volgt is

Luik B - Vervolg

samengesteld. naast de personen, op heden benoemd en hierboven voornoemd onder punt b, maken de volgende personen tevens deel uitmaken van de raad van bestuur:

- de heer Leo Carpentier, welke benoemd is tot voorzitter van de raad van bestuur.
- de Heer Frans Dumoulin,
- de Heer Ludo Huybrechts
- de Heer Louis Scheers,
- de Heer François Keusters,
- de Heer Dirk Bellon
- de Heer John Gysenbergh,
- de naamloze vennootschap "NV Stonys", met als vaste vertegenwoordiger Willy Nysen,
- de Heer Patrick Cools,
- de heer Glenn De Meulenaer,
- de heer Luc Peeters,
- de Heer Luc Stoffelen-Van Hooydonck
- de Heer Louis Van de Voorde,
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", afgekort "SIMV", vertegenwoordigd door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Immodi", met als vaste vertegenwoordiger Willy Vanderstraeten voornoemd, die benoemd is tot gedelegeerd bestuurder.

8. Behandeling van het achtste agendapunt: Varia - Volmacht voor de formaliteiten betreffende de Kruispuntbank en het Ondernemingsloket.

- **Kosten:** de vergadering neemt kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven in verband houdende met de verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap en de fusie, welke geraamd wordt op drieduizend zeshonderd en twaalf euro en drieënvijftig cent (3.612,53 €).

- **Bijzondere volmacht voor handelingen :**

De algemene vergadering herroept vanaf heden de bijzondere volmacht welke zij verleend heeft (bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Cauwenbergh op achtentwintig mei tweeduizend en drie) aan de heer Willy Nysen, wonende te Haacht, Kapellemansdijk 9.

Ter verduidelijking stelt de algemene vergadering dat aldus vanaf heden de hierna vermelde personen:

- . De Heer AMELOOT Hendrik, te 2500 Lier, Zonstraat 7,
- . Mevrouw JONGMANS Monica, te 2830 Willebroek, Molenstraat 61,
- . Mevrouw HEYMANS Marian te 2610 Wilrijk, Pieter Verbertstraat 15,
- . Mevrouw STORMS Jacqueline te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 70
- . de Heer VANDERSTRAETEN Willy, te 1703 Dilbeek, Wijngaardstraat 28,
- . de heer STIJNEN Francis te 2300 Turnhout, Tielendijk 53,
- . de heer VAN WINGHE Frans, te 1653 Dworp, Parklaan 21,

bijzondere volmacht hebben en bevoegd om elk afzonderlijk te handelen,

teneinde voor en in naam van de naamloze vennootschap "**Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen**", afgekort "**SOKREMA**":

zelfs zonder betaling, opheffing te verlenen van verzet, inbeslagneming en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle bevelen, beslagen, hypotheaire inschrijvingen en randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking aan alle voorrechten, hypotheek ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke rechten, alle rangafstand en gelijkheid van rang toe te staan, te bedingen en te aanvaarden; alle akten van rangregeling te ondertekenen

- Bijzondere volmacht voor de Kruispuntbank en het Ondernemingsloket.

De algemene vergadering herroept vanaf heden de bijzondere volmacht welke zij verleend heeft (bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Cauwenbergh op achtentwintig mei tweeduizend en drie) aan de heer Willy Nysen, wonende te Haacht, Kapellemansdijk 9.

Ter verduidelijking stelt de algemene vergadering dat aldus vanaf heden de hierna vermelde personen:

- . De Heer AMELOOT Hendrik, te 2500 Lier, Zonstraat 7,
- . Mevrouw JONGMANS Monica, te 2830 Willebroek, Molenstraat 61,
- . Mevrouw HEYMANS Marian te 2610 Wilrijk, Pieter Verbertstraat 15,
- . Mevrouw STORMS Jacqueline te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 70,
- . de Heer VANDERSTRAETEN Willy, te 1703 Dilbeek, Wijngaardstraat 28,

Luik B - Vervolg

de heer *STIJNEN Francis* te 2300 Turnhout, Tielendijk 53,
Mevrouw *VAN HUFFEL Sandy*, te 9680 Brakel, Brusselsestraat 121/a,
bijzondere volmacht hebben en elk bevoegd afzonderlijk te handelen :

* om bij de Kruispuntbank en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,

* om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid, dit alles zowel met betrekking tot de overnemende vennootschap als met betrekking tot de overgenomen vennootschap.

- Bijzondere volmacht voor poststukken,

De algemene vergadering herroept vanaf heden de bijzondere volmacht welke zij verleend heeft (bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Cauwenbergh op achtentwintig mei tweeduizend en drie) aan de heer Willy Nysen, wonende te Haacht, Kapellemansdijk 9.

De algemene vergadering verleent, bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, aan Mevrouw *DOMS Wendy*, wonende te 3010 Leuven, Albert Dejonghestraat 55,

om in naam van de naamloze vennootschap "**Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen**", afgekort "**SOKREMA**":

* bij de post, de douane-autoriteiten, ieder transportbedrijf, de spoorwegen of een ander organisme of in de zetel van de vennootschap, alle brieven, telegrammen, pakketten, collis, aangetekend of niet, belast of niet, verzekerd of niet, met waarde-aangifte of niet, in ontvangst te nemen;

* zich alle gedeponeerde zaken laten overhandigen, alle postmandaten, overschrijvingen en postkwitanties te innen en daarvoor kwijting of décharge verlenen;

Ter verduidelijking stelt de algemene vergadering dat dus vanaf heden *de hierna vermelde personen en Mevrouw Wendy Doms*, die op heden benoemd is, bijzondere volmacht hebben, met recht van indeplaatsstelling, en elk bevoegd afzonderlijk te handelen :

- . De Heer *AMELOOT Hendrik*, te 2500 Lier, Zonstraat 7,
- . Mevrouw *JONGMANS Monica*, te 2830 Willebroek, Molenstraat 61,
- . Mevrouw *HEYMANS Marian* te 2610 Wilrijk, Pieter Verbertstraat 15,
- . Mevrouw *STORMS Jacqueline* te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 70,
- . de Heer *VANDERSTRAETEN Willy*, te 1703 Dilbeek, Wijngaardstraat 28,
- . de heer *STIJNEN Francis* te 2300 Turnhout, Tielendijk 53,
- . Mevrouw *VAN NECK Ingrid*, te 2830 Willebroek, Molenweg 63,
- . Mevrouw *VAN HUFFEL Sandy*, te 9680 Brakel, Brusselsestraat 121/A,
- . Mevrouw *DE SWERT Liliane* te 2300 Turnhout, Mermansstraat 6/6,
- . Mevrouw *WOUTERS Saskia*, te 2018 Antwerpen, Oudekerkstraat 65,
- . de Heer *VERELST Johan*, 2500 Lier, Bollaerstraat 3;
- . Mevrouw *KESTENS Hilde*, te 3012 Wilsele (Leuven), Bornestraat 298;
- . Mevrouw *PEETERS Helga*, te 1703 Dilbeek, Rumoldusstraat 88/2,

Tenslotte stelt de vergadering vast dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikel 117 en 120 van het Registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen en aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS**