

**LUK B**

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

V
beh
aa
Be
Sta



07143154

24 SEP. 2007
Griffie

Ondernemingsnr : 0405 306 085

Benaming : 'T WESTDIEP
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Zonneplein 1/0203
8670 Koksijde

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

**KAPITAALVERHOOGING - UITBREIDING DOEL - INTREKKING MACHTIGING
AANGAANDE TOEGESTAAN KAPITAAL - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Veurne.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Cellis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 18 september 2007, blijkt het volgende

1. Er werd besloten tot de fusie van onderhavige vennootschap "T WESTDIEP", overnemende vennootschap, van de cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "VLAMINCKX CONSULENTEN", rechtspersonenregister Antwerpen 0453.774.809, met zetel te 2160 Wommelgem, 't Sween 25, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel.

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2007, zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap, dit zowel vanuit boekhoudkundig oogpunt als voor wat betreft de directe belastingen.

De overgang werd vergoed door de uitreiking van in totaal tweehonderdenvier (204) nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap zonder het betalen van een oplegsom in geld, uit te reiken aan de vennoten van de overgenomen vennootschap op basis van een ruilverhouding van zeventien (17) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in ruil voor één (1) bestaand aandeel van de overgenomen vennootschap.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd als gevolg van de fusie door overnemering verhoogd met vijftienduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 25.296,00) om het te brengen op zevenentachtigduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 87.296,00).

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zij zullen delen in de resultaten en in de winst die voortvloeit uit het boekjaar 2007 van onderhavige overnemende vennootschap, te rekenen vanaf 1 januari 2007.

3. Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap is overgegaan onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, met alle rechten en verplichtingen.

4. De kapitaalverhoging ingevolge de fusie door overnemering is totstandgekomen en het kapitaal werd effectief gebracht op zevenentachtigduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 87.296,00), verdeeld over zevenhonderdenvier (704) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen na de kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

5. Het kapitaal werd vervolgens verhoogd met twaalfduizend zevenhonderdenvier euro (€ 12.704,00) om het te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door incorporatie van eigen middelen vanuit de post overgedragen winst ten belope van twaalfduizend zevenhonderdenvier euro (€ 12.704,00) en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00).

6. Het maatschappelijk doel van de vennootschap werd gewijzigd door het uit te breiden met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie waartoe hoger werd beslist zodat het doel van de vennootschap na de fusie voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

1. Voor elgen rekening:

A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaande die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

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

C/ het optreden als studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels en sociale aangelegenheden.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuuropdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet."

7. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd en de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en zullen voortaan steeds op naam luiden.

8. De machtiging inzake toegestaan kapitaal verleend aan de raad van bestuur werd met ingang van 18 september 2007 ingetrokken en dienovereenkomstig werden de desbetreffende bepalingen uit de statuten geschrapt.

9. De machtiging inzake inkoop van eigen aandelen verleend aan de raad van bestuur werd ingetrokken en dienovereenkomstig werden de desbetreffende bepalingen uit de statuten geschrapt.

10. De bepalingen aangaande de bevoegdheden van de raad van bestuur en bevoegdheidsdelegatie aan het dagelijks bestuur en directiecomité werden deels gewijzigd en herschreven, om op verzoek van de vergadering de nieuwe statutaire bepaling aangaande deze externe vertegenwoordiging van het directiecomité bedoeld in artikel 524bis, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen bekend te maken zoals voorgeschreven in voormeld artikel 524bis met het oog op de tegenwerpelijheid ervan aan derden, als volgt.

"Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een

directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

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

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid."

11. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werden gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dat in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid."

12. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

13. Er werd aan de hierna genoemde medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantooradres te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, met name mevrouw VERFAILLE Anne Marij en de heer QUAGHEBEUR Wouter, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift akte, 2 verslagen.