

**Luik B1**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akteVr  
behe  
aar  
Bel  
Staa

\*08123603\*

**NEERGELEGD**

14. 07. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0424.017.385****Benaming**(voluit) : **VUYLSTEKE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8551 Heestert, Vierkeerstraat, 79

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd Notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22 op dertig juni tweeduizend en acht, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, drie en twintig bladen, geen renvoien, te Izegem, op 2 juli tweeduizend en acht, Reg. 5, boek 247, Blad 12, Vak 3. Ontvangen vijftientig euro (25,00- €). De EA Inspecteur Georges Dedier.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'VUYLSTEKE', opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "M. EN J. VUYLSTEKE" bij akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde op 1 mei 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder het nummer 1352-31; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op 5 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder het nummer 901221-33; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op 17 mei 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder het nummer 930610-385; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op 29 juni 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder het nummer 930714-526; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op 7 september 1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder het nummer 940923-345; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard Denys, te Avelgem, op 30 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder het nummer 20051021/147982; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard Denys, te Avelgem, op 22 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2006, onder het nummer 20060111/010523, gehouden op dertig juni tweeduizend en acht heeft beslist wat volgt:

1. Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op negen en twintig april tweeduizend en acht door de zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op negen mei tweeduizend en acht en op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Doornik op acht mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt:

a) van 20 mei 2008 onder het nummer 20080520/074097 voor wat betreft de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" en

b) van 20 mei 2008 onder het nummer 20080520/073927 voor wat betreft de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR" en

c) van 20 mei 2008 onder het nummer 20080520/073926 voor wat betreft de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE"

2. Instemming met de verrichting waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE", met zetel te 8551 Heestert, Vierkeerstraat, 79, B.T.W.-BE 0424.017.385 (RPR Kortrijk), hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI", met zetel te 7522 Doornik, Rue des Sablières, 2, B.T.W.-BE 0465.332.259 (RPR Doornik) en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR", met zetel te 8551 Heestert, Vierkeerstraat 79, B.T.W.-BE 0474.494.603 (RPR Kortrijk), bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden, over op de overnemende vennootschap waarbij de overgenomen vennootschappen ontbonden worden zonder vereffening.

Op de laatste blz. van **Luik 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.

3. Aan de aandeelhouders van de twee en zestig aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" zullen duizend vierhonderd achtendertig (1.438) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vuylsteke" worden toegekend, zonder opleg.

Aan de aandeelhouders van de drieduizend (3.000) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vuylsteke Verhuur" zullen negentig (90) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vuylsteke" worden toegekend, zonder opleg.

De nieuwe uitgegeven aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf één oktober tweeduizend en zeven.

4. Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf één oktober tweeduizend en zeven geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

5. Vaststelling, overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de zaakvoerder(s) van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschappen.

6. De vergadering verzoekt de notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning:

- aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI", van duizend vierhonderd acht en dertig (1.438) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg;

- aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR", van negentig (90) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg;

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen.

7. Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, wordt beslist:

- het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met TWEEHONDERD VEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (240.891,54 €) te verhogen om het te brengen van TWEEHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND EURO (295.000 €) op VIJFHONDERD VIJF EN DERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (535.891,54 €) mits creatie en uitgifte van duizend vierhonderd acht en dertig (1.438) nieuwe gewone aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2007, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI", volledig volgestort en zonder opleg,

Overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt het verschil tussen het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd, hetzij tweehonderd veertig duizend achthonderd één en negentig euro vier en vijftig eurocent (240.891,54 €) en het kapitaal van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" hetzij twee en zestig duizend euro (62.000 €), onttrokken aan de beschikbare reserves van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI".

- het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met VIJFTIENDUIZEND ZES EN ZEVENTIG EURO ZES EN ZESTIG EUROCENT (15.076,66 €) te verhogen om het te brengen van VIJFHONDERD VIJF EN DERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (535.891,54 €) op VIJFHONDERD VIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO TWINTIG EUROCENT (550.968,20 €) mits creatie en uitgifte van negentig (90) nieuwe gewone aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2007, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR", volledig volgestort en zonder opleg,

Overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt het verschil tussen het kapitaal van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR" hetzij dertig duizend euro (30.000 €) en het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd hetzij vijftien duizend zes en zeventig euro zes en zestig eurocent (15.076,66 €), geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

- het kapitaal te verhogen ten bedrage van VEERTIENDUIZEND NEGENHONDERD DRIE EN TWINTIG EURO VIER EN DERTIG EUROCENT (14.923,34 €) om het te brengen van VIJFHONDERD VIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO TWINTIG EUROCENT (550.968,20 €) op VIJFHONDERD VIJF EN ZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (565.891,54 €), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van veertien duizend negenhonderd drie en twintig euro vier en dertig eurocent (14.923,34 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

- het kapitaal te verhogen met VIER EN DERTIG DUIZEND HONDERD EN ACHT EURO ZES EN VEERTIG EUROCENT (34.108,46 €) om het te brengen van VIJFHONDERD VIJF EN ZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (565.891,54 €) op ZESHONDERD DUIZEND EURO (600.000,00 €) door incorporatie van beschikbare reserves afkomstig van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" en zonder creatie van nieuwe aandelen.

- het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met TWEEHONDERD VEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (240.891,54 €) te

verhogen om het te brengen van TWEEHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND EURO (295.000 €) op VIJFHONDERD VIJF EN DERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (535.891,54 €) mits creatie en uitgifte van duizend vierhonderd acht en dertig (1.438) nieuwe gewone aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2007, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI", volledig volgestort en zonder opleg.

Overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt het verschil tussen het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd, hetzij tweehonderd veertig duizend achthonderd één en negentig euro vier en vijftig eurocent (240.891,54 €) en het kapitaal van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" hetzij twee en zestig duizend euro (62.000 €), onttrokken aan de beschikbare reserves van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI".

- het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met VIJFTIENDUIZEND ZES EN ZEVENTIG EURO ZES EN ZESTIG EUROCENT (15.076,66 €) te verhogen om het te brengen van VIJFHONDERD VIJF EN DERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (535.891,54 €) op VIJFHONDERD VIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO TWINTIG EUROCENT (550.968,20 €) mits creatie en uitgifte van negentig (90) nieuwe gewone aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2007, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR", volledig volgestort en zonder opleg.

Overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt het verschil tussen het kapitaal van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR" hetzij dertig duizend euro (30.000 €) en het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd hetzij vijftien duizend zes en zeven euro zes en zestig eurocent (15.076,66 €), geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

- het kapitaal te verhogen ten bedrage van VEERTIENDUIZEND NEGENHONDERD DRIE EN TWINTIG EURO VIER EN DERTIG EUROCENT (14.923,34 €) om het te brengen van VIJFHONDERD VIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO TWINTIG EUROCENT (550.968,20 €) op VIJFHONDERD VIJF EN ZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (565.891,54 €), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van veertien duizend negenhonderd drie en twintig euro vier en dertig eurocent (14.923,34 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

- het kapitaal te verhogen met VIER EN DERTIG DUIZEND HONDERD EN ACHT EURO ZES EN VEERTIG EUROCENT (34.108,46 €) om het te brengen van VIJFHONDERD VIJF EN ZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG EURO VIER EN VIJFTIG EUROCENT (565.891,54 €) op ZESHONDERD DUIZEND EURO (600.000,00 €) door incorporatie van beschikbare reserves afkomstig van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI" en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat het netto-vermogen vóór fusie van:

- de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE TOURNAI", op grond van de jaarrekening per 30 september 2007, één miljoen honderd twee en zestig duizend vierhonderd en zes euro twee en zeven eurocent (1.162.406,72 €) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap:

- twee en zestig duizend euro (62.000,00 €) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

- tweehonderd twee en tachtig duizend en zeven euro zes en zeven eurocent (282.007,76 €) herwaarderingsmeerwaarden van de overgenomen vennootschap worden geboekt als herwaarderingsmeerwaarden in de overnemende vennootschap;

- zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap;

- honderd negen en zestig duizend driehonderd twee en zestig euro vier en dertig eurocent (169.362,34 €) onbeschikbare reserve van de overgenomen vennootschap wordt geboekt als onbeschikbare reserve in de overnemende vennootschap;

- tweehonderd dertien duizend euro (213.000,00 €) van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap worden ingelijfd in het kapitaal van de overnemende vennootschap;

- zeven en twintig duizend achthonderd twee en tachtig euro vier en dertig eurocent (27.882,34 €) van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap worden toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap;

- vierhonderd en één duizend negenhonderd vier en vijftig euro acht en twintig eurocent (401.954,28 €) kapitaalsubsidies van de overgenomen vennootschap worden geboekt als kapitaalsubsidies in de overnemende vennootschap;

- de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VUYLSTEKE VERHUUR", op grond van de jaarrekening per 30 september 2007, drie en zeven duizend tweehonderd drie en veertig euro zes en vijftig eurocent (73.243,56 €) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap:

- vijftienduizend zes en zeven euro zes en zestig eurocent (15.076,66 €) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

- veertienduizend negenhonderd drie en twintig euro vier en dertig eurocent (14.923,34 €) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap wordt in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie in de overnemende vennootschap en vervolgens ingelijfd in het kapitaal;

- drieduizend euro (3.000,00 €) wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap;

- achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 €) belastingvrije reserves worden toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de overnemende vennootschap;

- één en twintig duizend vierhonderd drie en negentig euro zes en vijftig cent (21.493,56 €) beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap worden toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap.

8. Ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten van de overgenomen vennootschappen op dertig juni tweeduizend en acht voor Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem verleden notulen tot de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf dertig juni tweeduizend en acht.

9. Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

9.1 De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8551 Heestert, Vierkeerstraat, 79 naar 7522 Tournai, Rue des Sablières, 2.

9.2. De vergadering beslist overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen tot uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap met het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschappen door schrapping van de huidige tekst van artikel drie van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

#### "ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

##### I. Specifieke activiteiten.

- alle vervoer van mensen, goederen en dieren, zowel in België als in het buitenland, de invoer en uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- de verhuur en de verkoop van alle rollend materieel, daartoe behorende onder meer vrachtwagens, opleggers, personenwagens, motorhomes, moto's, bromfietsen, caravans, alsook alle ermee verband houdende onderdelen en uitrustingsgoederen, dit alles zowel in nieuwe staat als tweedehands;

- optreden als vervoerscommissair;

- alle aannemingen van laden, lossen, stouwen, wegen, meten, bewaken, opslaan, bewaren, bergen en verzenden van goederen, alsook de verkoop van tweedehandsmaterieel;

- het uitbaten van een expeditiebedrijf en alle ermee aanverwante verrichtingen en activiteiten zoals grens- en tolformaliteiten, opslaan van goederen, huren en verhuren van vervoermiddelen, materieel en opslagplaatsen;

- het uitbaten van een garage en een parking; carrosserie, dépannage, onderhoud en herstelling van alle rollend materieel, daartoe behorende onder meer vrachtwagens, opleggers, personenwagens, motorhomes, moto's, bromfietsen en caravans; het uitbaten van een carwash voor alle rollend materieel.

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn dit zowel in België als in het buitenland in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

##### II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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 bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, 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. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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, bouwen, 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 aangegaan 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.

### IV. 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 terzake.

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

9.3. De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen te verdubbelen, zodat elke aandeelhouder het dubbel van zijn huidig aantal aandelen zal bezitten. Deze beslissing zal geconcretiseerd worden door de dienovereenkomstige aanpassing van het register van aandelen. Derhalve zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd worden door zesduizend vijfhonderd acht en zeventig (6.578) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een fractiewaarde hebben van één/zesduizend vijfhonderd acht en zeventigste (1/6.578ste) van het maatschappelijk kapitaal.

9.4. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel vijf van de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen om de tekst van dit artikel in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging alsook met voormelde beslissing tot verdubbeling van het aantal aandelen, en beslist bijgevolg tot vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

#### "Artikel VIJF – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd duizend euro (600.000 €), vertegenwoordigd door zesduizendvijfhonderd acht en zeventig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend vijfhonderd acht en zeventigste (1/6.578ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

9.5. De vergadering beslist de bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst van artikel vijf en twintig van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

#### "Artikel VIJFENTWINTIG – ONTBINDING - VEREFFENING

##### Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

#### Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel."

10. Aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder wordt niets gewijzigd.

De Heer Ignaas Buyck, wonende te 8580 Avelgem, Burchthof, 9, wordt benoemd tot commissaris van de gefuseerde vennootschap, en dit voor de controle over de boekjaren af te sluiten op 30 september 2008, 30 september 2009 en 30 september 2010.

11. De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de fusie en van de genomen besluiten, met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

De vergadering machtigt in het bijzonder de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof, 10-11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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 rechtbank van koophandel.

#### VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 juni 2008
- Exemplaar van het verslag van de zaakvoerder
- Exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor

