

**Luik B**

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



\*08148209\*

**Oudenaarde****05 SEP. 2008****Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr :** 0437.798.018**Benaming**(voluit) : **"BAS"****Rechtsvorm :** Naamloze Vennootschap**Zetel :** Te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16**Onderwerp akte :** BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERRICHTING  
GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING- UITDRUKKEN  
KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**Vergadering van de overnemende vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van éénentwintig augustus tweeduizend en acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de zevenentwintig augustus tweeduizend en acht, Boek 96, Blad 42, Vak 14 ; Bladen: 17. Verzendingen: 5. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.":

dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

**VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN.**

De comparant verklaarde ons notaris dat :

1/ Op dertig mei tweeduizend en acht werd een fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap 'BAS', de naamloze vennootschap 'CODASA' en de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH'.

2/ Het fusievoorstel werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde neergelegd op twaalf juni tweeduizend en acht, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap 'BAS'.

3/ De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en acht, onder nummer 2008-06-23/0092235.

4/ Het fusievoorstel werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde neergelegd op twaalf juni tweeduizend en acht, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap 'CODASA'.

5/ De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en acht, onder nummer 2008-06-23/0092236.

6/ Het fusievoorstel werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk neergelegd op twaalf juni tweeduizend en acht, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH'.

7/ De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en acht, onder nummer 2008-06-23/0092161.

8/ De stukken vermeld in artikel 720, §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens één maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage lagen.

9/ Gezien alle aandelen van de naamloze vennootschap 'CODASA' en alle aandelen van de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' in handen zijn van de naamloze vennootschap 'BAS' werden de raden van bestuur van deze vennootschappen krachtens de artikelen 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen, vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen, waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op basis van zelfde artikelen werden de betrokken vennootschappen ervan vrijgesteld om een omstandig verslag te laten opstellen door de commissaris, zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

10/ Er zich vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op éérentwintig augustus tweeduizend en acht geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

11/ De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschappen geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap en dat de overgenomen vennootschappen geen eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit, noch zakelijke rechten, behoudens hetgeen hierna wordt vermeld:

**BIJZONDERE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN EIGENDOMSOVERGANG VAN GOEDEREN  
WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN**

A. De overgenomen vennootschap 'CODASA' is eigenaar van de hierna gemelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaat op de overnemende vennootschap.

**BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN.**

**I. STAD WAREGEM – eerste afdeling – Markt 11**

Een handelshuis, op en met grond, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie C, nummer 1052/M, met een oppervlakte van één are negenenzeventig centiaren (179 m<sup>2</sup>).

**II. STAD KORTRIJK – derde afdeling – Groeningelaan 1**

Een handelshuis, op en met grond, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie H, nummer 857/Y, met een oppervlakte van één are éénenderig centiaren (131 m<sup>2</sup>).

**III. STAD KORTRIJK – derde afdeling – Guldensporenlaan 61**

Een woonhuis, op en met grond, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 141/Y/5, met een oppervlakte van negenenzeestig centiaren (69 m<sup>2</sup>).

**IV. STAD WAREGEM – tweede afdeling – Kabeljauwstraat**

Een perceel grond, gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 650/05, met een oppervlakte van één are tien centiaren (110 m<sup>2</sup>).

V. A/ Het hierna omschreven perceel grond, gelegen te Waregem, tweede afdeling, Franklin Rooseveltlaan + 180

**V. B/ OPSTAL aan de naamloze vennootschap BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH**

Blijkens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op vijf maart negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op negentien maart daarna, boek 4499 nummer 34, werd een recht van opstal toegestaan door de naamloze vennootschap 'CODASA' aan de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' op de hierna beschreven grond:

**STAD WAREGEM – tweede afdeling – Franklin Rooseveltlaan +180**

Een perceel grond, gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 650/C/6, met een oppervlakte van tien centiaren (10 m<sup>2</sup>).

VI. A/ Het hierna omschreven perceel grond, gelegen te Waregem, tweede afdeling, Franklin Rooseveltlaan 180

**VI. B/ OPSTAL aan de naamloze vennootschap BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH**

Blijkens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op vijf maart negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op negentien maart daarna, boek 4499 nummer 34, werd een recht van opstal toegestaan door de naamloze vennootschap 'CODASA' aan de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' op de hierna beschreven grond:

**STAD WAREGEM – tweede afdeling – Franklin Rooseveltlaan 180**

Een perceel grond, gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 650/L/6, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieënderig centiaren (10.033 m<sup>2</sup>);

en dit voor een duur van drieënderig (33) jaar, met een terugwerkende kracht sinds één januari negentienhonderd drieënnegentig (01/01/1993) om van rechtswege te eindigen op éénenderig december tweeduizend vijftientig (31/12/2025).

B. De overgenomen vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' is eigenaar van de hierna gemelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaat op de overnemende vennootschap.

**I. STAD WAREGEM – tweede afdeling – Franklin Rooseveltlaan +180**

Het gebouw, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 650/C/6, met een oppervlakte van tien centiaren (10 m<sup>2</sup>).

**II. STAD WAREGEM – tweede afdeling – Franklin Rooseveltlaan 180**

Een gebouw, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend ten kadaster, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 650/L/6, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieënderig centiaren (10.033 m<sup>2</sup>).

**HYPOTHECAIRE TOESTAND – ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING.**

Hierover ondervraagd door de instrumenterende notaris, hebben de overgenomen vennootschappen 'CODASA' en 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' verklaard dat er bij hun weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende de voormelde onroerende goederen, dat er geen stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedures tegen de overgenomen vennootschappen hangende zijn en dat zij geen documenten getekend hebben zoals hypotheaire volmachten en dergelijke, waardoor een

hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op de huidige overgedragen onroerende goederen, behoudens de eventueel hierna vermelde.

Voormeld onroerende goederen zijn vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving, met uitzondering van:

1) de inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op twaalf oktober negentienhonderd negentig, boek 1462 nummer 29, ten voordele van Bank Brussel Lambert (thans ING), ten belope van veertien miljoen Belgische frank (14.000.000,- BEF) in hoofdsom en zevenhonderd duizend Belgische frank (700.000,- BEF) in aanhorigheden, blijkens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op vier oktober negentienhonderd negentig.

2) de inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op negentien maart negentienhonderd drieënnegentig, boek 1637 nummer 50, ten voordele van Bank Brussel Lambert (thans ING), ten belope van vijftien miljoen Belgische frank (65.000.000,- BEF) in hoofdsom en drie miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (3.250.000,- BEF) in aanhorigheden, blijkens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op vijf maart negentienhonderd drieënnegentig.

ING België heeft zich bij haar faxbericht van negentien augustus tweeduizend en acht akkoord verklaard met de voorziene fusie, zodat de in hun voordeel gehypothekeerde goederen worden ingebracht in de naamloze vennootschap BAS.

#### ALGEMENE VOORWAARDEN.

De voornoemde onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder waarborg inzake zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmede ze zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de in voormelde akte(n) vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn.

De overnemende vennootschap verworft vanaf één april tweeduizend en acht de volle eigendom van de haar aanbedeelde onroerende goederen.

Ze wordt geacht het genot ervan te bezitten vanaf éénentwintig augustus tweeduizend en acht en zal vanaf zelfde datum alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook, die zelfde goederen zouden bezwaren, betalen.

De hoger vermelde omvang van de onroerende goederen, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de verkrijgende vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

#### FUSIE-ONDERZOEK / WETTIGHEIDSCONTROLE.

Bij toepassing van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waartoe de vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaarde dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Al deze feiten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkende geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zette de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Vervolgens nam de vergadering de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

#### EERSTE BESLUIT.

De voorzitter gaf een samenvatting van het fusievoorstel, waarin werd voorgesteld dat de naamloze vennootschap 'CODASA' en de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' door een met fusie gelijkgestelde verrichting worden overgenomen door de naamloze vennootschap 'BAS', in toepassing van artikelen 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders bevestigden dat zij kennis hadden genomen van de inhoud van het fusievoorstel de dato dertig mei tweeduizend en acht.

#### TWEEDE BESLUIT.

De vergadering keurde het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit tot de fusie, door middel van een met fusie gelijkgestelde verrichting, van de naamloze vennootschap 'BAS', waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, overnemende vennootschap, met de naamloze vennootschap 'CODASA', overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16 en de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH', overgenomen vennootschap waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Markt 11, waarbij de overgenomen vennootschappen ontbonden worden zonder vereffening en hun gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overeenkomstig het genoemde fusievoorstel overgaat op de overnemende vennootschap.

De vergadering stelde vast dat:

1) het vermogen van de overgenomen vennootschap 'CODASA' met al zijn vermogensbestanddelen in zijn geheel overgaat, met inbegrip van de aanwezige onroerende goederen, op de overnemende vennootschap 'BAS'.

2) het vermogen van de overgenomen vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' met al zijn vermogensbestanddelen in zijn geheel overgaat, met inbegrip van de aanwezige onroerende goederen, op de overnemende vennootschap 'BAS'.

3) door vermenging in één hand van de hoedanigheid van opstalgever en opstalhouder, in hoofde van de naamloze vennootschap BAS, het recht van opstal, waarvan sprake hiervoor, van rechtswege wordt beëindigd uit kracht van wet.

Er werden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschappen. De aandelen van de overgenomen vennootschappen in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van deze laatste vennootschap worden vernietigd.

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen werden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Vanaf één april tweeduizend en acht zijn de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en oogpunt der directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Evenmin heeft de vennootschap andere effecten dan aandelen uitgegeven.

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Aangezien het doel van de overnemende vennootschap voldoende ruim is gesteld, zijn er geen doelsuitbreidingen nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschappen verder te zetten.

De vergadering stelde tenslotte vast dat:

1) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door overneming van de naamloze vennootschap 'CODASA', in toepassing van de artikelen 719-729 van het Wetboek van Vennootschappen werd verwezenlijkt en dat de naamloze vennootschap 'CODASA' definitief ophoudt te bestaan;

2) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door overneming van de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH', in toepassing van de artikelen 719-729 van het Wetboek van Vennootschappen werd verwezenlijkt en dat de naamloze vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' definitief ophoudt te bestaan.

**DERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelde vast dat het kapitaal dertien miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (13.250.000,- BEF) of driehonderd achtentwintig duizend vierhonderd achteenvijftig euro tweeënnegentig eurocent (€ 328.458,92) bedraagt.

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met éénenveertig euro acht eurocent (€ 41,08), om het te brengen driehonderd achtentwintig duizend vierhonderd achteenvijftig euro tweeënnegentig eurocent (€ 328.458,92) op driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 328.500,00), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van éénenveertig euro acht eurocent (€ 41,08) zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

**VIJFDE BESLUIT.**

De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 328.500,00).

**ZESDE BESLUIT**

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 328.500,00).

Het is vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd vijftig (13.250) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/dertienduizend tweehonderd vijftigste (1/13.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

**ZEVENDE BESLUIT**

De vergadering heeft kennis genomen van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité, zoals bepaald in de wetgeving corporate governance.

De vergadering beslist om deze mogelijkheid te voorzien in de statuten van de vennootschap door het toevoegen van een nieuw laatste lid aan artikel 14 bis:

'Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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 raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.'

**ACHTSTE BESLUIT**

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.

## Luik B - Vervolg

De vergadering heeft beslist dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten worden overgenomen en stelt vast dat de nieuwe statuten van de vennootschap letterlijk als volgt zullen luiden :

### ARTIKEL 1.

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, onder de naam 'BAS'

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding 'Naamloze Vennootschap' of de letters 'NV' en het uniek ondernemingsnummer.

### ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

### ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel :

A. Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van en in alle onroerende en roerende goederen.

Het participeren doormiddel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmachines en bureelapparatuur.

Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden.

Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

B. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen;

- het uitbaten van een adviesbureau met ondermeer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.

Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied.

De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven.

De vennootschap mag borg staan voor derden.

De vennootschap kan te allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypotheecair krediet of voorrecht, bij besluit van de raad van bestuur, die de intrestvoet en de modaliteiten vaststelt.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best geschikt voorkomen. Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of dien van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verstrekken.

### ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging, van vennootschapcontract zijn niet van toepassing.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

### ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 328.500,00).

Het is vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd vijftig (13.250) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/dertienduizend tweehonderd vijftigste (1/13.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de stukken die van de vennootschap uitgaan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit het volgens de laatste balans gestorte kapitaal zijn.

Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het netto-actief zoals dat uit de jongste balans blijkt.

### ARTIKEL 10.

De volledig afbetaalde aandelen zijn aan toonder of op naam, naar keus van de aandeelhouder.

### ARTIKEL 14.

## Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

### ARTIKEL 18.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zo er meerdere gedelegeerd bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur omvat volgende daden:

- ondertekenen van de dagelijkse correspondentie; kopen en verkopen van alle roerende goederen, ontvangen van alle sommen en waarden verschuldigd aan de vennootschap van de Nationale Bank en van de Schatkist, van alle openbare banken en alle openbare instellingen, rechts- en andere.

- alle sommen en waarden verschuldigd aan de vennootschap innen, geconsigneerd of gericht aan de vennootschap onder gelijk welke vorm; geldig bewijzen van betaling verlenen voor alle sommen en waarden en hiervan kwijting verlenen in naam van de vennootschap.

- Alle schulden betalen waarvan de vennootschap schuldenaar zal zijn; alle rekeningen openen in naam van de vennootschap bij de bank en het bestuur der postcheques.

Bovendien, het tekenen van contracten, tekenen, negotiëren en endosseren van alle orderbriefjes, mandaten, cheques, wisselbrieven, deze aanvaarden en verdisconteren, vervalltermijnen verlengen of andere manieren van betaling toestaan, elke vorm van compensatie of subrogatie aangaan of aanvaarden, en in het algemeen alle daden stellen in het kader van het maatschappelijk doel.

- Het afhalen van alle stukken en het verrichten van alle vacaties op naam van de vennootschap bij de post, de douane, de spoorwegen en andere transportdiensten, zowel betreffende de gewone als aangetekende zendingen, gewaarborgde en andere; het benoemen en ontslaan van andere personeelsleden van de vennootschap; het nodige verrichten in verband met de sociale, fiscale en andere wetten, zowel alleen als in samenspraak met de andere bestuursleden.

Bovenvermelde opsomming is louter opsommend en niet-limitatief en bevat alles wat nodig is voor het dagelijks beheer in de meest ruime zin van het woord, zelfs wanneer het niet specifiek is opgenoemd.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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 raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

### ARTIKEL 19.

## Luik B - Vervolg

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen en het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder, hetzij de voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de Raad van Bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de Raad van Bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschappen bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.

### ARTIKEL 23.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap, ieder jaar de tweede dinsdag van de maand december, om elf (11.00) uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.

### ARTIKEL 31.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen.

### ARTIKEL 32.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De dividenden die binnen de vijf jaar van hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

### ARTIKEL 33.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

### ARTIKEL 34.

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal.

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

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen.

### NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

### TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag besliste de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

FISCALE EN ANDERE VERKLARINGEN.

1/ De partijen verklaarden 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 zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

2/ Deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, para-graaf één, en 120 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 211 en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De overgenomen vennootschap 'CODASA' is ingeschreven als BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0437.833.155.

De overgenomen vennootschap 'BURO MODERN LOUIS VERMEERSCH' is ingeschreven als BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0412.587.322

De overnemende vennootschap 'BAS' is ingeschreven als BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0437.798.018.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 21/08/2008.
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2008 - Annexes du Moniteur belge