

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



NEERGELEGD

26 OKT. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0849.945.573

Benaming

(voluit) : **MELIS-VANDECRUYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gentbrugge, Gentbruggekoeter 7
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe Beyer de dato 25 oktober 2012, te registreren werd door:

1° De Heer VANDECRUYS Mark, geboren te Wilrijk op negenentwintig maart negentienhonderd negenenzestig (29/03/1969), van Belgisch nationaliteit, en zijn echtgenote, Mevrouw STEENBRUGGHE Ann, geboren te Gent op dertien april negentienhonderd negenenzestig (13/4/1969), gehuwd zonder voorafgaandelijk een huwelijkscontract afgesloten te hebben en ons verklarende geen enkele keus van een nieuw stelsel te hebben gedaan, samenwonend te 9000 Gent, Coupure Rechts 120;

2° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F&R MELIS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 45 A, RPR.Gent, ondernemingsnummer 0849.873.814, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. MELIS, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10, ondernemingsnummer 865.215.155 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERSICO, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7, ondernemingsnummer 0865.214.066 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Francesco Melis, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7; een handelsvennootschap opgericht en de statuten opgesteld van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd «MELIS-VANDECRUYS», met een maatschappelijk kapitaal van achtenzestig duizend euro (€ 68.000,00), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal en verdeeld in honderd (100) aandelen van categorie A met stemrecht en honderd (100) aandelen van categorie B met stemrecht. Het financieel plan werd op 19 oktober 2012 ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van de op te richten vennootschap, achtenzestig duizend euro (€ 68.000,00) verantwoorden.

INBRENG IN NATURA

het kapitaal voor achtenzestig duizend euro (€ 68.000,00) zal gevormd worden door:

I.inbreng in natura van door middel van partiële splitsing van de naamloze vennootschap Mark Vandecruys, met zetel te 9050 Gent-brugge, Gentbruggekoeter 7, RPR Gent, KBO 0465.495.377.

I.A. INBRENG

Activabestanddelen

1.Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden als volgt samengevat:

1.1.Terreinen en gebouwen

1.1.1. Omschrijving

De onroerende goederen en bijhorende zakelijke en/of genotsrechten die zullen worden overgedragen kunnen als volgt omschreven worden:

a.Aarschotsesteenweg 200/A, 2230 Herselt

Beschrijving van het goed

Bedrijfsgebouw met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 2230 Herselt, Aarschotse Steenweg nummer 200/A, ten kadaster gekerd of geweest zijnde als Herselt, derde afdeling / Ramsel, sectie G onder nummer 0871D, met een totale oppervlakte van 4.137 m².

Hypothecaire toestand

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uit het hypothecair getuigschrift van Turnhout II d.d. 30/04/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.000.000 EUR en 100.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 77-I-21/12/2006-13328 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 23/10/2006)
- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.500.000 EUR en 150.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 77-I-01/02/2010-01204 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 10/12/2009).

b.Begoniastraat 4, 9810 Nazareth

Beschrijving van het goed

Een magazijn met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 9810 Nazareth, Begoniastraat 4, ten kadaster gekend of geweest zijnde als Nazareth, tweede afdeling / Eke, Sectie A onder nummer 0057H, met een totale oppervlakte van 3.673 m².

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 18/05/2012 blijkt dat er drie hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 100.000 EUR en 10.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 68-I-27/06/2006-09072 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 31/03/2006)
- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.000.000 EUR en 100.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 68-I-30/11/2006-16275 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 23/10/2006)
- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.500.000 EUR en 150.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 68-I-18/12/2009-15682 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 10/12/2009).

c.Puursesteenweg 343, 2880 Bornem

Beschrijving van het goed

Een magazijn met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 2880 Bornem, Puursesteenweg 343, ten kadaster gekend of geweest zijnde als Bornem, eer-ste afdeling, Sectie C onder nummer 0246A, met een totale oppervlakte van 11.302 m².

Op 7 september 2012 werd, bij akte verleden door notaris Marleen De Bondt, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen onder referte 56-T-11/09/2012-13113 een deel van voormeld onroerend goed verkocht aan NV DAMAN, met zetel te 2870 Puurs, Moerplas 77.

Het verkochte deel betreft een industriegebouw op en met grond en aanho-righeden gelegen te Bornem, Puursesteenweg 343, gakaastreerd of het geweest als Bornem, 1ste afdeling, sectie C, nummer 246/A/2, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 49a96ca72dma.

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Mechelen d.d. 04/05/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 500.000 EUR en 50.000 EUR voer alle toebehoren (inschrijving 56-I-02/11/2007-15872 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 7/09/2007)
- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.500.000 EUR en 150.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 56-I-13/01/2010-00515 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 10/12/2009).

welke hypothecaire inschrijvingen gedeeltelijk werden vrijgegeven naar aanleiding van de bovenvermelde verkoop de dato 7 september 2012 voor het ambt van notaris Marleen De Bondt, zoals vermeld in een schrijven van de KBC Bank de dato 7 september 2012 en 11 september 2012.

d.Industrielaan 2A, 3730 Hoeselt

Beschrijving van het goed

Bedrijfsgebouw met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 3730 Hoeselt, Industrielaan 2A, ten kadaster gekend of geweest zijnde als Hoeselt, eerste afdeling, Sectie G onder nummer 0249G met een totale oppervlakte van 14.474 m².

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Tongeren I d.d. 30/04/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en 25.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 74-I-20/10/2009-06882 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 14/09/2009)
- in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.500.000 EUR en 150.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 74-I-06/01/2010-00071 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 10/12/2009).

e.Mechelsesteenweg 305, 2550 Kontich

Beschrijving van het goed

Een magazijn met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 2550 Kontich, Me-chelsesteenweg 305, ten kadaster gekend of geweest zijnde als Kontich, tweede afdeling, Sectie E onder nummer 0067L met een totale oppervlakte van 13.973 m².

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Antwerpen III d.d. 30/04/2012 blijkt dat er geen hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan.

f. Industriezone – Schoonmarisveld 48, 2270 Puurs

Beschrijving van het goed

Magazijn met bijhorend terrein gestaan en gelegen te 2270 Puurs, Industriezone – Schoonmarisveld 48, ten kadaster gekend als Puurs, tweede afdeling / Ruisbroek, Sectie C onder nummer 0331D, voor een totale oppervlakte van 26.251,79 m².

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Mechelen d.d. 4/05/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

-in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 500.000 EUR en 50.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 56-I-02/11/2007-15872 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 7/09/2007)

-in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 1.500.000 EUR en 150.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 56-I-13/01/2010-00515 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 10/12/2009).

1.1.2. Waardering

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of inbrengwaarde. Indien nodig worden er waardeverminderingen geboekt op de terreinen

De afschrijvingen op de gebouwen (inclusief herwaarderingsmeerwaarden) bedragen 5% per jaar.

1.2. Meubilair en rollend materieel

1.2.1. Omschrijving

Het meubilair en rollend materieel

1.2.2. Waardering

Het meubilair en rollend materieel worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Ze worden lineair afgeschreven over 5 of 10 jaar.

1.3. Overige materiële vaste activa

1.3.1. Omschrijving

De overige materiële vaste activa bestaan uit:

Beschrijving van het goed

Een complex, omvattende :

a) de blote eigendom van een toonzaal, magazijn en appartement op en met grond, gestaan en gelegen te Kortenbergh-Beerbeek aan de Sint Antoniusstraat nummer 28, bekend ten kadaster Kortenbergh derde afdeling/Beerbeek, onder sectie A, nummer 68/Z, met een oppervlakte volgens kadaster van duizend vierennegentig vierkante meter (1.094 m²).

b) de volle eigendom van de aan onder a) beschreven goed, aanpalende grond, gelegen te Kortenbergh-Beerbeek, aan de Sint Antoniusstraat, ter plaatse genaamd "Koningsbempd", onder sectie A, nummers 69/B, 66/T en 63/B met een respectievelijke oppervlakte volgens kadaster van vijfhonderd zesenzestig vierkante meter (566,00), drieduizend zevenhonderd zeventig vierkante meter (3.770 m²) en drieduizend vierhonderd drieënvijftig vierkante meter (3.453 m²), hetzij met een totale oppervlakte van zeventien duizend zevenhonderd negen-entachtig vierkante meter (7.789 m²). met een totale oppervlakte van 8.883m².

de algemene vergadering verklaart expliciet en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het afsplitsen van de blote eigendom van boven vermeld perceel 68/z naar de op te richten inbrenggenietende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MELIS-VANDECRUYS", ook al werd dit perceel niet expliciet opgenomen in het voormelde splitsingsvoorstel de dato 27 april 2012. De splitsingstaat wijst de rekening integraal toe aan de nieuwe vastgoedvennootschap. Bovendien vermeldt het splitsingsvoorstel duidelijk dat het gaat om "een gebouw met bijhorend terrein". Volgens de gegevens waar wij over beschikken staat het gebouw enkel op het perceel sectie A nummer 68/Z, waardoor er ook geen twijfel over kan bestaan dat dit perceel dient te worden afgesplitst.

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Leuven II d.d. 30/04/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

-in het voordeel van KBC Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en 25.000 EUR voor alle toebehoren (inschrijving 73-I-05/10/2009-10707 krachtens akte verleden voor notaris Beyer met standplaats te Wondelgem op 14/09/2009)

-inschrijving 73-I-05/02/2010-01422

1.3.2. Waardering

De naakte eigendom wordt gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

2. Financiële vaste activa

2.1. Omschrijving

De financiële vaste activa die worden ingebracht in Melis-Vandecruys BVBA bestaan uit een participatie in Immo Kio die gewaardeerd wordt aan aanschaffingswaarde nl. 7.500 EUR. Immo Kio is een BVBA met zetel te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 7, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Oudenaarde) onder nummer 0841.540.425, opgericht op 30 november 2011 bij akte verleden door notaris Yves Tytgat te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 december 2011 onder nummer 307153.

2.2. Waardering

De financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde waarop waardeverminderingen worden geboekt wanneer de werkelijke waarde van de participatie minder bedraagt dan de aanschaffingswaarde en deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft.

3. Vorderingen op meer dan één jaar

3.1. Omschrijving

De vorderingen op meer dan één jaar zijn als volgt samengesteld:

Mark Vandecruys NV heeft een achtergestelde lening toegestaan aan Fedrus Invest NV voor een totaal bedrag van 10.801.595,70 EUR. Per 31/12/2011 is er nog een vordering op Fedrus Invest van 5.588.457,65 EUR. Er wordt voor deze achtergestelde lening een intrestvoet aangerekend gebaseerd op de OLO op 10 jaar plus 1,5%. De lening werd toegekend op 1/01/2009 voor onbepaalde tijd.

3.2. Waardering

De vorderingen op meer dan één jaar worden gewaardeerd aan nominale waarde.

4. Handels- en overige vorderingen

4.1. Handelsvorderingen

4.1.1. Omschrijving

De handelsvorderingen zijn als volgt samengesteld:

Op te stellen facturen 446.400,00

De op te stellen facturen betreffen door te berekenen diensten en parking aan Fedrus Invest NV en aan Btech NV voor de periode 1/01/2011 – 31/12/2011 conform een terbeschikkingstelling bedrijfsruimte contract d.d. 20/02/2012. De facturen werden gemaakt in het tweede kwartaal van 2012.

4.1.2. Waardering

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

4.2. Overige vorderingen

4.2.1. Omschrijving

De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:

De te ontvangen BTW betreft:

Saldo 31/12/2010 BTW terug te vorderen	44.965,21EUR
Saldo vak 72 BTW terug te vorderen Q1/2011	49.455,11EUR
Saldo vak 71 BTW te betalen Q2/2011	-16.337,16EUR
Saldo vak 71 BTW te betalen Q3/2011	-131.506,99EUR
Saldo vak 71 BTW te betalen Q4/2011	-58.249,05EUR
Betaling 20 oktober 2011	130.000,00EUR
Saldo	18.327,12 EUR

4.2.2. Waardering

De overige vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Passivabestanddelen

1. Wentelkredieten

1.1. Omschrijving

De wentelkredieten bestaan uit volgende contracten:

De kredietlijnen en de vervaldatum van bovenstaande wentelkredieten zijn:

-479-1306346-76: wentelkredietlijn van 6.375.000 EUR tot en met 30-3-2024

-479-1830745-93: wentelkredietlijn van 2.241.000 EUR tot en met 31-12-2024

-479-2532960-28: wentelkredietlijn van 9.625.000 EUR tot en met 30-3-2024

1.2. Waardering

De wentelkredieten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

2. Vast voorschot

2.1. Omschrijving

Het vast voorschot bedraagt 2.300.000 EUR. Het betreft een wentel patrimonium krediet met eindvervaldatum 30/09/2012.

2.2. Waardering

Het vast voorschot wordt gewaardeerd aan nominale waarde.

3. Handelsschulden

3.1. Omschrijving

De handelsschulden zijn als volgt samengesteld: De te ontvangen facturen betreffen een doorbelasting door Btech NV aan Mark Vandecruys NV van kosten in verband met de exploitatie door Mark Vandecruys NV van een bedrijvendienstencentrum over de periode 1/01/2011 tot en met 31/12/2011.

3.2. Waardering

De handelsschulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

4. Overige schulden

4.1. Omschrijving

De overige schulden.

De geraamde belastingen hebben betrekking op boekjaar 2011.

4.2. Waardering

De overige schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

1.B. VERSLAGPLICHT

De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een bedrijfsrevisor aangeduid te hebben, namelijk door Bedrijfsrevisor de heer Steven Meyvaert, vertegenwoordigend de Burg. CVBA Baker Tilly Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, de dato 24 oktober 2012, aangewezen door de oprichters van de op te richten inbrenggenietende vennootschap, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op deze inbreng waarvan de conclusies de volgende zijn:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de vennoot Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, werd op aangesteld door de oprichters van de BVBA Melis-Vandecruys waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekoeter 7, om een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van activa en passiva toebehorend aan de NV Mark Vandecruys in een nieuw op te richten vennootschap BVBA Melis-Vandecruys, naar aanleiding van een partiële splitsing.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Op basis van de uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zijn wij van mening dat :

- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld werd op basis van de netto-boekwaarde zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2011 van NV Mark Vandecruys en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt niet overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het aantal uit te geven aandelen en de ruilverhouding werden door partijen op zuiver conventionele wijze vastgesteld. Partijen kwamen uitdrukkelijk overeen dat, hoewel de inbrengen gedaan door NV Dak Lease en Mark Vandecruys NV geen gelijke waarde hebben, aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschappen een gelijk aantal aandelen zal worden toegekend teneinde tot een 50/50-verhouding te komen.

- De vergoeding van de inbreng in natura van de activa en passivabestanddelen bestaat uit 100 aandelen op naam van de op te richten ven-nootschap naar Belgisch recht BVBA Melis-Vandecruys, zonder vermelding van de nominale waarde.

Op heden hebben wij nog geen antwoord gekregen van de betrokken finan-ciële instellingen, waarin wij van de financiële instellingen melden of zij enige bezwaar hebben tegen de inbreng.

Wij maken voorbehoud voor eventuele fiscale schulden. Wij hebben tevens nog geen hypothecair getuigschrift ontvangen waaruit een eventueel pand op handelsfonds zou blijken;

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen bestanddelen en mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 24 oktober 2012

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend) Steven Meyvaert Vennoot"

Tevens verklaren de oprichters overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder verslag te hebben opgemaakt de dato 24 oktober 2012 dat verklaart waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen zullen worden getekend en mede neergelegd worden ter grif-fie van de rechtbank van koophandel zoals voorgeschreven door artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

De ingebrachte aandelen behoren vanaf heden volledig tot de bij deze opgerichte besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid.

Voor deze inbreng worden de heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe 100 volgestorte aandelen klasse B toegekend:- De heer Mark Vandecruys: 98 aandelen;- Mevrouw Ann Steenbrugghe: 2 aandelen,

II.inbreng in natura van door middel van partiële splitsing van de naamloze vennootschap DAK LEASE, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 45A, RPR Gent, KBO 0472.313.091.

II.A. INBRENG

Activabestanddelen

1.Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden als volgt samengevat:

1.1.Terreinen en gebouwen

1.1.1. Omschrijving

De terreinen en gebouwen die ingebracht worden in de nieuw op te richten vennootschap BVBA Melis-Vandecruys, worden per onroerend goed uitgesplitst.

De onroerende goederen en bijhorende zakelijke en/of genotsrechten die zullen worden overgedragen kunnen als volgt omschreven worden:

a.Xavier De Cocklaan 7 -Deurle

Beschrijving van het goed

A)Gemeente Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle

Een handelspand op en met grond gestaan en gelegen te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 7, ten kadaster gekend als Sint-Martens-Latem, tweede afdeling, sectie B, nummer 298/B, met een oppervlakte van 348 m².

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er een hypothecaire inschrijving op dit onroerend goed bestaat in het voordeel van Bank J. Van Breda & C° tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 25.000 EUR en een bedrag van 2.500 EUR voor alle bijhorigheden krachtens akte verleden voor het ambt van Meester Pascal Vandemeulebroecke de dato 9 januari 2006 ingeschreven op het hypotheekkantoor Gent 2 onder referte 68-I-12/01/2006-00530).

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 16/10/2012 blijkt dat er een hypothecaire inschrijving op dit onroerend goed bestaat in het voordeel van Bank J. Van Breda & C° tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 217.000 EUR en een bedrag van 10.850 EUR voor alle bijhorigheden krachtens akte verleden voor het ambt van Meester Karl Van Looy de dato 9 juli 2012 ingeschreven op het hypotheekkantoor Gent 2 onder referte 68-I-10/07/2012-09911.

b.Xavier De Cocklaan 21-23 - Deurle

Beschrijving van het goed

Gemeente Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle

- Een woonhuis op en met grond, gestaan en gelegen te Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 21, ten kadaster gekend of geweest zijnde onder de sectie B nummer 302/C/2, met een oppervlakte volgens kadaster van tweehonderd éénentwintig vierkante meter (221 m²);

- een woonhuis op en met grond, gestaan en gelegen te Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 23, ten kadaster gekend of geweest zijnde onder de sectie B nummer 302/D/2, met een oppervlakte volgens kadaster van honderd achtentachtig vierkante meter (188 m²).

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er geen hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan.

c.Europalaan 83 - Deinze

Beschrijving van het goed Stad Deinze, derde afdeling Petegem-Leie

Een handelspand (volgens kadaster meubelfabriek) op en met grond, gestaan en gelegen te Deinze, Europalaan 83, ten kadaster gekend of geweest zijnde onder de sectie A nummer 102/F/3, met een oppervlakte volgens kadaster van drieduizend tweehonderd vierenzestig vierkante meter (3264 m²).

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er een hypothecaire inschrijving op dit onroerend goed bestaat in het voordeel van Delta Lloyd Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en een bedrag van 25.000 EUR voor alle bijhorigheden, krachtens akte verleden voor het ambt van Meester Pascal Vandemeulebroecke de dato 25 oktober 2007 ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent onder referte 68-I-08/11/2007-14552.

d.Europalaan 91-93 - Deinze

d.1. Beschrijving van het goed

Stad Deinze, derde afdeling Petegem-Leie

Een perceel bouwgrond gelegen te Deinze nabij de Europalaan, ten kadaster gekend onder de sectie A nummer 102/H/3 (volgens titel deel van nummer 102/X), met een oppervlakte volgens kadaster van zevenhonderd achtennegentig vierkante meter (798 m².) volgens titel zevenhonderd zevenennegentig vierkante meter zesenvijftig vierkante decimeter (797,56 m²).

d.1. Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er geen hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan.

d.2. Beschrijving van het goed

Stad Deinze, derde afdeling Petegem-Leie

Een woonhuis op en met grond gestaan en gelegen te Deinze Europalaan 91/93, ten kadaster gekend onder de sectie A nummer 102/G/3, met een oppervlakte volgens kadaster van zevenhonderd vierenzeventig vierkante meter (774 m²).

d.2. Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er geen hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan.

e. Europalaan 73-75 – Deinze

Beschrijving van het goed Stad Deinze, derde afdeling Petegem-Leie

Een magazijn op en met grond gestaan en gelegen te Deinze Europalaan 73/75 (volgens titel een industriecomplex), ten kadaster gekend of geweest zijnde sectie A nummer 99/G, met een oppervlakte volgens kadaster en titel van vijfduizend en zes vierkante meter (5006 m²).

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er een hypothecaire inschrijving op dit onroerend goed bestaat in het voordeel van de Bank Brussel Lambert tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 10.000.000 BEF en een bedrag van 500.000 BEF voor alle bijhorigheden (akte verleden op 10/07/2000 voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent onder referte 68-I-14/07/2000-08102).

Voormeld onroerend goed werd bij akte d.d. 27/04/2001 voor het ambt van Meester Pascal Vandemeulebroecke in leasing gegeven aan NV International Roof Systems, thans I.R.S International, met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 73, en dit voor de duur van 16 jaar.

f. Leyhoek – Deinze

Beschrijving van het goed Stad Deinze, derde afdeling Petegem-Leie

Een perceel bouwland (volgens titel industriegrond) gelegen te Deinze, Leyhoek, ten kadaster gekend onder sectie A nummer 214/G (volgens titel nummer 214/F), met een oppervlakte volgens kadaster van zesduizend vierhonderd drieëntwintig vierkante meter (6423 m²) en volgens titel van zevenduizend tweehonderd zevenendertig vierkante meter (7237 m²).

Hypothecaire toestand

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van Delta Lloyd Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en een bedrag van 25.000 EUR voor alle bijhorigheden (akte verleden op 3/08/2006 voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent onder referte 68-I-16/08/2006-11309).

- in het voordeel van Delta Lloyd Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en een bedrag van 25.000 EUR voor alle bijhorigheden (akte verleden op 18/10/2007 voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent onder referte 68-I-31/10/2007-14243).

Voormeld onroerend goed werd bij akte dd. 18 september 2008 in leasing gegeven aan NV INTERNATIONAL ROOF SYSTEMS. Het betreft een uitbreiding van de onroerende leasing zoals vermeld onder voorgaand punt.

g. Rimons - Frankrijk

Beschrijving van het goed

Gemeente Rimons (Gironde) 4 Laubrade, ter plaatse genaamd "Le Grand Bou-caud"

Een eigendom omvattend :

- Een woonhuis met afhangen, omvattend : op het gelijkvloers: een grote inkomhall, grote living in twee niveaus, WC met lavabo, bureel, ingerichte keuken, laboratorium- keuken, kelderberging, berging, wasplaats, geklima-tiseerde wijnkelder, twee bergingen, ruimte met stookolietank, en op het verdiep : een grote hall, vier slaapkamers waarvan één met mezzanine, drie badkamers, een wasplaats met WC, een zolder.

- drie paardestallen,

- een stenen hangaar, zwemkom en omliggende grond.

Aldaar gekadastreerd sectie ZF, nummers 53, 54 en 55, respectievelijk benaamd volgens het kadaster als grond en weilanden, met een totale oppervlakte van 92 aren 87 centiaren (92a 87ca)

1.1.2. Waardering

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of inbrengwaarde. In boekjaar 2011 werd door de Raad van Bestuur beslist om een herwaarderingsmeerwaarde te boeken. De herwaarderingsmeerwaarde voldoet aan alle voorwaarden die voorzien zijn in de boekhoudwetgeving. Er werden geen waardeverminderingen geboekt.

De afschrijvingen worden als volgt berekend:

- Bijkomende kosten op terreinen: 100%

-Gebouwen: 3% of 4% lineair met uitzondering van niet aftrekbare BTW die onmiddellijk 100% wordt afgeschreven

-Bijkomende kosten op gebouwen: 100%

1.2. Installaties, machines en uitrusting

1.2.1. Omschrijving

De installaties, machines en uitrusting kunnen worden samengevat

De installaties, machines en uitrusting bestaan uit een houtkachel die werd aangekocht voor het gebouw in Rimons.

1.2.2. Waardering

De installaties, machines en uitrusting worden gewaardeerd aan aanschaf-fingswaarde. Ze worden lineair afgeschreven over 5 jaar.

1.3. Meubilair

1.3.1. Omschrijving

Bij de aankoop van het onroerend goed in Rimons werden ook de meubels in het pand overgenomen.

1.3.2. Waardering

De installaties, machines en uitrusting worden gewaardeerd aan aanschaf-fingswaarde. Ze worden lineair afgeschreven over 10 jaar.

2. Financiële vaste activa

2.1. Omschrijving

De financiële vaste activa die worden ingebracht in Melis-Vandecruys BVBA bestaan uit een participatie in Immo Kio die gewaardeerd wordt aan aanschaffingswaarde nl. 7.500 EUR. Immo Kio is een BVBA met zetel te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 7, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Oudenaarde) onder nummer 0841.540.425, opgericht op 30 november 2011 bij akte verleden door notaris Yves Tytgat te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 december 2011 onder nummer 307153.

2.2. Waardering

De financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde waarop waardeverminderingen worden geboekt wanneer de werkelijke waarde van de participatie minder bedraagt dan de aanschaffingswaarde en deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft.

3. Vorderingen m.b.t. onroerende leasing

3.1. Omschrijving

De vorderingen m.b.t. onroerende leasing zijn als volgt samengesteld:

NV Dak Lease heeft onderstaande onroerende goederen in leasing gegeven aan NV International Roof Systems.

Europalaan 73-75 – Deinze

Een industriecomplex op en met grond gelegen te 9800 Deinze, Europalaan 73-75, ten kadaster gekend of geweest zijnde als Deinze, derde afdeling (Petegem-Leie), sectie A, nummer 99/G met een oppervlakte van 50a6ca.

Hypothecair getuigschrift

Uit het hypothecair getuigschrift van Gent II d.d. 24/05/2012 blijkt dat er twee hypothecaire inschrijvingen op dit onroerend goed bestaan:

- in het voordeel van Delta Lloyd Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en een bedrag van 25.000 EUR voor alle bijhorigheden (akte verleden op 3/08/2006 voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke).

- in het voordeel van Delta Lloyd Bank tot zekerheid en waarborg van een hoofdsom van 250.000 EUR en een bedrag van 25.000 EUR voor alle bijhorigheden (akte verleden op 18/10/2007 voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke).

Voormeld onroerend goed werd bij akte dd. 18 september 2008 in leasing gegeven aan NV INTERNATIONAL ROOF SYSTEMS. Het betreft een uitbreiding van de onroerende leasing zoals vermeld onder voorgaand punt. De leasingovereenkomsten werden ons voorgelegd en bevinden zich in ons dossier.

3.2. Waardering

De vorderingen m.b.t. de onroerende leasing worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde van de vordering.

4. Handels- en overige vorderingen

4.1. Handelsvorderingen

4.1.1. Omschrijving

De handelsvorderingen

4.1.2. Waardering

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

4.2. Overige vorderingen

4.2.1. Omschrijving

De overige vorderingen

De te ontvangen belasting betreft de raming vennootschapsbelasting m.b.t. boekjaar 2010.

De te innen opbrengsten hebben betrekking op een schadegeval in Rimons in 2009.

De te ontvangen BTW betreft twee voorschotten ten bedrage van 9.057,78 EUR verminderd met de verschuldigde BTW voor het vierde kwartaal van 2011.

4.2.2. Waardering

De overige vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

5. Liquide middelen

5.1. Omschrijving

De liquide middelen

De liquide middelen werden geverifieerd aan de hand van de bankbevestigingen per 31/12/2011 en aan de hand van de laatste rekeninguittreksels per 31/12/2011.

5.2. Waardering

De liquide middelen worden gewaardeerd aan de nominale waarde in euro.

6. Overlopende rekeningen

6.1. Omschrijving

De overlopende rekeningen

6.2. Waardering

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Passivabestanddelen

1. Leningen kredietinstellingen

1.1. Omschrijving

De leningen bij kredietinstellingen

1.2. Waardering

De schulden bij kredietinstellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

2. Handelsschulden

2.1. Omschrijving

De handelsschulden :

De te ontvangen facturen betreffen een voorziening voor de audit fee en een te ontvangen factuur voor de plaatsing van een pomp in het onroerend goed in Frankrijk.

2.2. Waardering

De handelsschulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

3. Fiscale schulden

3.1. Omschrijving

De fiscale schulden

Dit betreft een herziening van niet aftrekbare BTW voor niet BTW dienstige verrichtingen. Deze herziening werd opgenomen in de eerste BTW aangifte van 2012.

3.2. Waardering

Deze schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

4. Overige schulden

4.1. Omschrijving

De overige schulden :

De R/C I.R.S. International is in overeenstemming met de boekhouding van I.R.S. International NV.

De R/C Versico BVBA en M Melis BVBA werden geverifieerd aan de hand van de onderliggende contracten.

De ontvangen waarborgen betreft de huurwaarborg voor het pand in de Xavier De Cocklaan nr 7 en is in overeenstemming met het onderliggende huurcontract.

De schuld aan Mevrouw De Dapper betreft het saldo voor de aankoop van het onroerend goed gelegen aan de Europalaan 91/93, Deinze.

4.2. Waardering

De overige schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

5. Overlopende rekeningen

5.1. Omschrijving

De overlopende rekeningen 5.2. Waardering

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

II.B. VERSLAGPLICHT

De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een bedrijfsrevisor aangeduid te hebben, namelijk door Bedrijfsrevisor de heer Steven Meyvaert, vertegenwoordigend de Burg. CVBA Baker Tilly Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, de dato 24 oktober 2012, aangewezen door de oprichters van de op te richten inbrenggenietende vennootschap, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op deze inbreng waarvan de conclusies de volgende zijn:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de vennoot Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, werd op aangesteld door de oprichters van de BVBA Melis-Vandecruys waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekoeter 7, om een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van activa en passiva toebehorend aan de NV Dak Lease in een nieuw op te richten

vennootschap BVBA Melis-Vandecruys, naar aanleiding van een partiële splitsing.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Op basis van de uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zijn wij van mening dat:

- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die, gezamenlijk bekeken, ten minste overeenstemmen met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld werd op basis van de netto-boekwaarde zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2011 van NV Dak Lease en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt niet overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het aantal uit te geven aandelen en de ruilverhouding werden door partijen op zuiver conventionele wijze vastgesteld. Partijen kwamen uitdrukkelijk overeen dat, hoewel de inbrengen gedaan door NV Dak Lease en Mark Vandecruys NV geen gelijke waarde hebben, aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschappen een gelijk aantal aandelen zal worden toegekend teneinde tot een 50/50-verhouding te komen.

- De vergoeding van de inbreng in natura van de activa en passivabestanddelen bestaat uit 100 aandelen op naam van de op te richten vennootschap naar Belgisch recht BVBA Melis-Vandecruys, zonder vermelding van de nominale waarde.

Op heden hebben wij nog geen antwoord gekregen van de betrokken financiële instellingen, waarin wij van de financiële instellingen melden of zij enige bezwaar hebben tegen de inbreng. Wij hebben ook nog geen bevestiging ontvangen van het BTW kantoor dat er geen openstaande schulden zijn en geen bevestiging van het hypotheekkantoor over een eventueel pand op handelsfonds.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen bestanddelen en mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 24 oktober 2012

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd

(getekend)

Steven MeyvaertVennoot"

Tevens verklaren de oprichters overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder verslag te hebben opgemaakt de dato 24 oktober 2012 dat verklaart waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. Beide verslagen zullen worden getekend en mede neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel zoals voorgeschreven door artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen. De ingebrachte aandelen behoren vanaf heden volledig tot de bij deze opgerichte besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid.

Voor deze inbreng worden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F&R Melis, zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 45 A, 100 aandelen volgestorte A-klasse toegekend.

III.Door incorporatie van 200,86€ aan beschikbare reserves

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een volledig volgstort is.

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam "MELIS-VANDECRUYS".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekoeter 7.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

I.Beheer van een eigen onroerend vermogen

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 verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerend goed en onroerende zakelijke rechten en die van aard zijn de op-brengst 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.

II. Beheer van een eigen roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelskundig 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 beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm of duur ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechts-persoonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

III. Andere

A/ Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen. Het uitoefenen van de functie van vereffenaar.

B/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer in het algemeen.

C/ Het toestaan van leningen, voorschotten, en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

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

E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

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

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 overname, overdracht, inbreng, fusie of splitsing, inschrijving, het nemen van een deelname of op elke andere wijze, in de ondernemingen, samenwerkingsvormen, 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, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achtenzestigduizend euro (68.000,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal. De bestaande aandelen worden ingedeeld in twee klassen en verdeeld als volgt:

-De aandelen die toebehoren aan BVBA F&R MELIS (100) vormen de klasse A;

-De aandelen die toebehoren aan de heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe (98) en aan mevrouw Ann Steenbrugghe (2) vormen de klasse B.

Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan meer dan één vennoot, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelen-klasse uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen. In geval van twee zaakvoerders wordt één zaakvoerder benoemd op voordracht van de vennoten van klasse A (A-zaakvoerder) en de andere zaakvoerder wordt benoemd op voordracht van de vennoten van klasse B (B-zaakvoerder). De vennoten zullen hun stemkracht aanwenden opdat in het bestuursorgaan steeds evenveel zaakvoerders voor de vennoten van klasse A als voor de vennoten van klasse B zullen zetelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van alle vennoten.

De vennoten van iedere klasse zullen een lijst voorleggen met kandidaten waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen rekening houdend met de paritaire samenstelling van het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. Indien een zaakvoerder wordt ontslagen, ontslag neemt, overlijdt of met pensioen gaat of ingeval van iedere andere vacature in de zaakvoerders zal een nieuwe zaakvoerder ter vervanging worden benoemd door de algemene vergadering onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen die voormelde zaakvoerder hadden voorgedragen ter benoeming.

Artikel 12. Bevoegdheden

A. Algemeen – interne beslissingsbevoegdheid

Behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, kunnen de zaakvoerders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel.

In geval er twee zaakvoerders zijn benoemd, zullen zij gezamenlijk alle beslissingen nemen.

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn benoemd handelen zij als een college.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en hiernaast minstens één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beslissingen nemen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen en bovendien mits instemming van minstens één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een andere zaakvoerder volmacht geven om hem op een vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen. Iedere zaakvoerder kan meerdere volmachten houden, voor zover minstens twee verschillende zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmacht dient gegeven te worden in overeenstemming met de voormelde interne beslissingsregels.

B. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder, gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping en dit de laatste maandag van de maand juni om 14u.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een-endertig december van ieder jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN



De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2013.

De eerste algemene vergadering heeft plaats laatste maandag van de maand juni 2014.

2. Benoeming van zaakvoerder(s) Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur

- Op voordracht van de vennoten klasse B: mevrouw Ann Steenbrughe hier aanwezig en die aanvaardt;

- Op voordracht van de vennoten klasse A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.MELIS, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10, ondernemingsnummer 865.215.155

(RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem,

Rosdamstraat 10, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2012 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Volmachten

Burg. CVBA BAKER TILLY BELGIUM CONSULTANTS, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verkla- ringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

-verslag oprichters

-verslag revisor (2)

(getekend) E-C Beyer, notaris