

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12201074*****NEERGELEGD****- 4 DEC. 2012****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**Ondernemingsnr : **0842.430.350****Benaming**(voluit) : **AFIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **Durmelaan 20 te 9880 Aalter**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zestien oktober tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Knokke-Heist op achttien oktober tweeduizend en twaalf, vijf bladen, geen renvoeien. Reg. 5, boek 141, blad 39, vak 9, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING**1. Voorstel tot overdracht van een bedrijfstak**

De aandeelhouders van de vennootschap die de inbreng doen, en de vennoten van onderhavige vennootschap, hebben kennis gekregen van het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak waarvan sprake is in de voorafgaandelijke uiteenzetting, en van alle andere documenten voorzien door de wet, meer dan één maand voor de onderhavige akte.

2. Verslagen

Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerders betreffende het voorstel tot inbreng van een bedrijfstak, voorzien door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin zij uiteenzetten wat het belang is van de inbreng in natura voor de vennootschap en eventueel waarom wordt afgeweken van de besluiten van het verslag van de revisor, zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent samen met het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, welk verslag positief besluit als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Afix door middel van geheel van activa en passiva die samen met een tak van werkzaamheid vormen, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoedigen van de inbreng in natura;

2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10.050 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Afix, zonder vermelding van een nominale waarde.

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

Schoten, 17 mei 2012

(ondertekend)

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vast vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart kennis te nemen van deze verslagen en keurt ze goed.

TWEEDE BESLISSING

A. Besluit van de inbreng van een bedrijfstak

De overdracht van het geheel van het vermogen (activa en passiva) van de vennootschap die de inbreng doet, geschiedt onder de volgende voorwaarden:

a) de overdrachten geschieden op basis van de boekhoudkundige toestand van de vennootschap die de inbreng doet, afgesloten op 31 januari 2012 de elementen van activa en passiva en van het eigen vermogen worden opgenomen in de boekhouding van de vennootschap tegen de waarde van hun boeking in de rekeningen van de inbrengende vennootschap op bovenvermeldde datum;

b) uit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen van de inbrenger beschouwd verricht geweest te zijn voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap, zodat alle verrichtingen gesteld na deze datum in het voordeel en op risico van de vennootschap gesteld worden, onder beding dat deze laatste gehouden is tot het vervullen van alle verbintenissen en verplichtingen van de inbrengende vennootschap, en die verband houden met de inbreng;

c) teneinde elke betwisting te vermijden betreffende de verdeling van bepaalde elementen van het patrimonium – in zoverre de verdeling zoals hierna beschreven niet voldoende duidelijk zou zijn, hetzij omdat de toekenning vatbaar zou zijn voor interpretatie, hetzij omdat het gaat om elementen van het patrimonium die niet opgenomen werden in de staat van toewijzing, wegens een verzuim of nalatigheid – wordt uitdrukkelijk overeengekomen, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 764 van het Wetboek van vennootschappen, dat alle activa en passiva waarvan de toewijzing niet met zekerheid vastgesteld kan worden, toegewezen zullen worden aan de huidige vennootschap BVBA AFIX.

B. Andere beschikkingen

De aandeelhouders van de inbrengende vennootschap hebben vastgesteld, overeenkomstig de voorstellen van inbreng van een algemeenheid, dat geen bijzonder voordeel toegekend wordt aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de verrichting deelnemen.

C. Overdracht van het patrimonium van de vennootschap die de inbreng doet

De overdracht van het gedeelte van het patrimonium (activa en passiva) van de vennootschap AFIX GROUP die de inbreng doet, geschiedt middels toekerning van tienduizend vijftig (10.050) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit gesteld zijnde verklaren de BVBA "FLEURBAEY & PARTNERS" en met de BVBA "DEBUCKE & PARTNERS", beiden voormeld, vertegenwoordigers van de inbrengende vennootschap de naamloze vennootschap "AFIX GROUP", die inbreng doet van een bedrijfstak, dat bij middel van inbreng in de onderhavige vennootschap, de elementen van de activa en passiva, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 januari 2012 worden overgebracht, zoals beschreven in de detail gehecht aan het verslag van de bv o/v bvba Guy Parmentier, voormeld.

D. Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uitsluitend uit de inbreng van de bedrijfstak 'verkoop en verhuur' van de vennootschap die de inbreng doet, zoals uitvoering opgenomen in de detail gehecht aan het verslag van de bv o/v bvba Guy Parmentier.

E. Boekhoudkundige toewijzing van de inbreng

De boekhoudkundige toewijzing geschiedt zoals omschreven in het detail in bijlage van het verslag van de bv o/v bvba Guy Parmentier.

Deze overdracht omvat de eventuele immateriële activa zoals de benaming, het huurrecht, de commerciële relaties, de lopende overeenkomsten en markten, de technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die deel uitmaken van het overgedragen patrimonium.

F. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De onderhavige vennootschap wordt eigenares van de bedrijfstak die overgedragen wordt door de inbrengende vennootschap, vanaf heden.

Zij verwerft het genot ervan vanaf 01 februari 2012.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijke of contractuele die er bij (zouden) komen, werden niet aangetast door de onderhavige overdracht van algemeenheid, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving.

2. Onderhavige vennootschap wordt geacht ten volle kennis te hebben van de activa en passiva van het overgedragen patrimonium en verklaart geen omstandiger beschrijving te eisen.

In het geval van fout of nalatigheid in de beschrijving van het gedeelte van het patrimonium, heeft de vennootschap machtiging deze, desgevallend, te verbeteren.

3. De vennootschap die de inbreng verkrijgt zal vanaf heden alle belastingen, taksen, premies en lasten, welke dan ook, overnemen, die de overgedragen activa en passiva bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

4. De onderhavige vennootschap aanvaardt de ingebrachte goederen in de staat waarin zij zich bevinden zonder enig verhaalrecht tegen de inbrengende vennootschap, voor om het even welke reden, inzonderheid bouwgebreken, sleet of algemene slechte staat van het materiaal, de inrichtingen, de uitrusting en de roerende voorwerpen, fouten in de beschrijving en insolventie van de schuldenaars.

5. De schulden van de inbrengende vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva worden overgedragen aan onderhavige vennootschap, die gesubrogeerd wordt, zonder dat hieruit enige vernieuwing van de rechten en verbintenissen van de inbrengende vennootschap voortvloeit.

Bijgevolg, zal onderhavige vennootschap zich in plaats van de inbrengende vennootschap kwijten van de gehele schuldenlast van deze laatste; onderhavige vennootschap verbindt zich tot betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan door de vennootschap die de inbreng doet, op de vervaldagen overeengekomen tussen de inbrengende vennootschap en haar schuldeisers; zij blijft niettemin hoofdelijk verbonden, met de onderhavige vennootschap in oprichting, door deze schulden, overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijke of contractuele, die er een bijhorigheid van vormen of zouden vormen, worden niet aangetast door de onderhavige overdracht van algemeenheid, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving. Onderhavige vennootschap zal zelf instaan voor het vervullen van alle formaliteiten om de openbaarmaking en tegenstelbaarheid aan derden van de overdracht van merken en octrooien te verzekeren.

6. De onderhavige vennootschap verbindt zich tot de uitvoering, wat betreft de overgedragen algemeenheid of bedrijfstak van alle wissels, lopende overeenkomsten, markten en verbintenissen, welke dan ook, van de inbrengende vennootschap, met inbegrip van de overeenkomsten intuïtu personae en de overeenkomsten en verbintenissen, welke dan ook, gesloten met het personeel van de vennootschap, zoals deze overeenkomsten en verbintenissen momenteel gelden.

7. De geschillen en gedingen, welke dan ook, al dan niet gerechtelijk, als eiser of verweerder, zullen worden voortgezet door onderhavige vennootschap, die er het voordeel van zal genieten of het nadeel van zal dragen in de plaats van de vennootschap die de inbreng doet.

8. De overdracht van het gedeelte van het patrimonium van de inbrengende vennootschap aan onderhavige vennootschap omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of extragerechtelijke geschillen, administratief verhaal, opbrengsten van eventuele hangende onteigeningsprocedures, persoonlijke borgstellingen en deze waarvan de bovengenoemde vennootschap geniet of titularis is, om welke reden dan ook, ten overstaan van alle derden, met inbegrip van de openbare besturen;

b) de last van alle schulden ten overstaan van derden, met inbegrip van de schulden die voortvloeien uit verbintenissen van contracten gesloten vóór de datum van onderhavig proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verbintenissen van de inbrengende vennootschap ten overstaan van alle derden, om welke reden dan ook, op dergelijke wijze dat de inbrengende vennootschap nooit kan worden aangesproken of verontrust hieromtrent;

c) de archieven en boekhoudkundige bescheiden betreffende de inbreng(en), ten laste van de onderhavige vennootschap te bewaren.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voorgaande beslissingen, wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van één miljoen vijfduizend euro (€ 1.005.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen drieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 1.023.600,00), mits uitgifte van tienduizend en vijftig (10.050) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die volledig volgestort aan de inbrengende vennootschap worden toegekend. Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap, groot één miljoen drieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 1.023.600,00) vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd zesendertig (10.236) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde.

Vennoten na kapitaalverhoging	aantal aandelen
'FLEURBAEY & PARTNERS'	1
'AFIX GROUP'	10.233
'DEBUCKE & PARTNERS'	1
VANBRABANT Marc	1
TOTAAL:	10.236

De vergadering beslist vervolgens het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt één miljoen drieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 1.023.600,00).

Het is vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd zesendertig (10.236) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizend tweehonderd zesendertigste (1/10.236ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering verklaart en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen dat voor onderhavige vennootschap geen doelswijziging zich opdringt, vermits het huidige doel de activiteit van de ingebrachte bedrijfstak reeds omvat.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op besloot de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar».

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede donderdag van de maand juni om 20.30 uur.

De vergadering besloot de eerste zin van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni om de tweede donderdag om 20.30 uur.».

ZESDE BESLISSING - OVERGANGSBEPALINGEN

1/ De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 februari 2012, vervroegd af te sluiten op 31 december 2012.

2/ De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012, zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni van het jaar 2013.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, accountants - belastingconsulenten, te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18, en aan alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - Verslag van de zaakvoerder
 - Verslag van de bedrijfsrevisor
 - Staat van Actief en Passief
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier