

**Luk B**

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

***13117328***

MONITEUR BELGE

19 -07- 2013

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

03. 07. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0466322946**

Benaming

(voluit) : **PIVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN**Zetel : **MAALBEEKSTRAAT 4, 8790 WAREGEM**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN
DE BVBA INDRA - BEVESTIGING WIJZIGING AARD AANDELEN -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 juni 2013 door notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen Pivan volgende beslissingen hebben genomen:

BESPREKING FUSIEVOORSTEL 1/ De voorzitter van de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDRA", door fusie overgenomen worden door de commanditaire vennootschap op aandelen "PIVAN". ...

FUSIE A/ FUSIE 1/ De algemene vergadering van de commanditaire vennootschap met aandelen "PIVAN" keurt het fusievoorstel goed en besluit over te gaan tot fusie door overnemering van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDRA". Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "INDRA" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Vermits de commanditaire vennootschap op aandelen "PIVAN" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "INDRA", worden de aandelen van de overgenomen naamloze vennootschap "INDRA" vernietigd. Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en twaalf, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. 2/ Tengevolge van de fusie door overnemering gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDRA", ..., de commanditaire vennootschap op aandelen "PIVAN". B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat. ... C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden. D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitter van de algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan. ...

WIJZIGING DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het doel onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid in dit wetboek vereist. Formaliteiten van verslaggeving en staat van activa en passiva zijn in onderhavige situatie niet vereist. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens tot wijziging van het huidige doel van de overnemende vennootschap ingevolge uitbreiding ervan met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, waardoor het huidige artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen zal worden zoals voorzien in het zevende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt. ...

WIJZIGING AARD AANDELEN De vergadering besluit te bevestigen dat sedert éénendertig maart tweeduizend en tien de aard van de aandelen werd gewijzigd in die zin dat de aandelen sedert zelfde datum reeds op naam zijn. De bestaande aandelen aan toonder werden, tegen inlevering door de aandeelhouders van

Op de laatste blz. van **Luk 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.

hun huidig aandelenbezit, vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en werden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

(HER)FORMULERING MODALITEITEN De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het college van zaakvoerders; de benoeming en bezoldiging van zaakvoerders; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna. ...

AANNEMING NIEUWE STATUTEN De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt. Artikel 1 De vennootschap heeft de vorm van een COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP ANDELEN. Haar naam luidt: "PIVAN". Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk worden gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting "Comm.VA" alsook de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Artikel 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4. Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse of het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in del bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mogen bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren ingericht worden zowel in België als in het buitenland. Artikel 3 De vennootschap heeft als doel: I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies; C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III. Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten 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 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding en behoudens wettelijke gronden van ontbinding en uitzonderingen door de wet voorzien, kan de vennootschap slechts ontbonden worden onder de voorwaarden bij wet bepaald voor een statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder(s). ... Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd vijftientig euro (478.825,00€). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderd vijftig (8.950) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/achtduizend negenhonderd vijftigste (1/8.950ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volgestort. Artikel 6 De aandelen van de vennootschap zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. ... Artikel 11 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangeduid wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De heer Paul VAN DAMME, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7 en de heer Ignace VAN DAMME, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58, zijn gecommanditeerde vennoten, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en worden beiden aangesteld tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Zaakvoerders worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor een statutenwijziging. Bij de benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist. In afwijking hiervan zijn tot zaakvoerders-opvolgers benoemd: - Mevrouw Christine Irma Julia VAN THUYNE, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7 die van rechtswege de zaakvoerder de heer Paul VAN DAMME zal opvolgen bij de beëindiging van zijn mandaat om welke reden ook, en dit op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aandeelhouder is of wordt en bereid is de hoedanigheid van behorend vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging; - Mevrouw Els Maria Georgette BLOMME, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58, die van rechtswege de zaakvoerder de heer Ignace VAN DAMME zal opvolgen bij de beëindiging van zijn mandaat om welke reden ook, en dit op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aandeelhouder is of wordt en bereid is de hoedanigheid van behorend vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging. ... Artikel 13 De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze taakverdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 14 Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Artikel 15 De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht. ... Artikel 19 - Samenstelling en bevoegdheid a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. Behoudens de in de wet voorziene gevallen die een andere meerderheid voorzien, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de aanwezigheid van de zaakvoerder(s). Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde -tenzij de wet een andere meerderheid voorziet - van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd. c) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen. Artikel 20 - Vertegenwoordiging Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Niemand mag een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen indien hij/zij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-

mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De zaakvoerders kunnen de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de zaakvoerders aangeduide plaats worden neergelegd. Artikel 21 – Bijeenroepingen Iedere zaakvoerder, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen. De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 22 – Gewone algemene vergadering Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden de derde zaterdag van de maand maart om veertien uur op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Artikel 23 – Toelating tot de vergadering Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op naam zich, indien dit door de zaakvoerder(s) in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering registreren op de wijze alsdan voorgeschreven. Artikel 24 – Stemmen Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem, behoudens de in wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. ... Artikel 27 – Boekjaar Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en wordt door de zorg van de zaakvoerder(s) de inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Deze jaarrekening omvat balans, resultatenrekening en bijlagen die één geheel uitmaken. Artikel 28 – Stemming over de jaarrekening De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverwerking. Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Artikel 29 – Winstverdeling Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd. Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken. Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. ... Artikel 30 – Ontbinding De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Met het oog op de vereffeningactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder of zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaar. Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. In afwijking van de voormelde bepalingen kan de vennootschap ook in één akte ontbonden en vereffend worden, onder voorwaarden en binnen de beperkingen daartoe door de wet bepaald.

MACHTIGING I. De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt het bestuursorgaan of haar gedelegeerde om: - het aandelenregister van de over te nemen vennootschap te schrappen. De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om: - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap; - een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. II. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om via een ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name al de zaakvoerders, werknemers en aangestelden van BVBA Accountantskantoor Decostere & C°, Burchthof 10/11, 8580 Avelgem. ...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING: expeditie van de akte dd 25/06/2013, met coordinatie van de statuten.

Notaris Ignace Demeulemeester