

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14036265***

Needergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel

Brugge – afdeling te Oostende

op 28 JAN. 2014

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0886.020.467

Benaming (voluit) : **DKMAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 37
8820 Torhout

Onderwerp akte : Fusie door overneming - PV van de overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2^{de} kantoor bevoegd voor Registratie, 23 bladen geen verzendingen, op 8 januari 2014, boek 281 blad 13 vak 6, ontvangen € 50,00, de adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DKMAX » te 8820 Torhout, Industrielaan 37, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van het fusievoorstel. In overeenstemming met artikel 694 en artikel 695§1 laatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen hebben alle vennoten uitdrukkelijk verklaard om ervoor te opteren geen verslag van het bestuursorgaan en geen verslag door een bedrijfsrevisor inzake de fusie op te stellen.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel en van de bedoelde verslagen waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MILAB met zetel te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 37, 0446.817.236 RPR Brugge (afdeling Oostende) wordt overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DKMAX.

Alle aanwezige vennoten erkennen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen wordt tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap MILAB heeft besloten – overeenkomstig de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten verleden op heden, voorafgaandelijk dezer, voor ondergetekende notaris – tot haar ontbinding zonder vereffening en tot haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap volgens het fusievoorstel waarvan hierboven sprake.

Het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen heeft een verslag opgesteld conform artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen dewelke de inbreng in natura omschrijft. De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan van voorlezing van dit verslag.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door mevrouw Ann VAN VLAENDEREN, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op datum van zesentwintig december tweeduizend en dertien, conform artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besloot in volgende termen:

«9 Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng bestaat uit materiële vaste activa (1.677.041,18 EUR), financiële vaste activa (3.650,00 EUR), vorderingen op ten hoogste één jaar (13.293,89 EUR), geldbeleggingen (53.226,90 EUR), liquide middelen (231.806,96 EUR), overlopende activa (874,26 EUR), schulden op ten hoogste één jaar (36.801,31 EUR) en overlopende passiva (1.805,69 EUR), voor een totaal bedrag van 761.487,78 EUR, en betreft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

het vermogen van MILAB BVBA, na eliminatie van de deelneming in MILAB BVBA aangehouden door DKMAX BVBA t.o.v. het corresponderende aandeel in het eigen vermogen van MILAB (1.179.798,41 EUR), dat in het kader van de fusie door overneming zal overgaan op DKMAX BVBA, bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

Van het netto-actief of eigen vermogen van de vennootschap MILAB BVBA per 30 juni 2013 ten bedrage van 1.941.286,19 EUR, gaat 761.487,78 EUR naar de vennootschap DKMAX BVBA. Het kapitaal, de wettelijke reserve en de beschikbare reserves zullen respectievelijk met 400.104,60 EUR, 14.058,78 EUR en 347.324,40 EUR toenemen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- o de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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 vergoeding van de inbreng in natura;
- o de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- o de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Als gevolg van de geplande inbreng in natura van eigen vermogensbestanddelen van MILAB BVBA, worden 280 nieuwe aandelen uitgegeven van DKMAX BVBA, waarvan 242 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer CHRISTOFF DEVLOO, 37 nieuwe aandelen aan mevrouw SONJA DUMONT en 1 aandeel aan de heer en mevrouw DEVLOO-DUMONT in onverdeeldheid.

Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal het kapitaal 1.955.104,60 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 1.080 gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk 1/1.080^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 26 december 2013

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door

ANN VAN VLAENDEREN
Vennoot»

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal hieraan gehecht blijven.

2. De vergadering besloot de fusie goed te keuren van de vennootschap BVBA "MILAB" waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 37 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap BVBA "DKMAX" en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één juli tweeduizend en dertien (01/07/2013) beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
- c) RUILVERHOUDING:

Gezien het eigen vermogen van de BVBA DKMAX op 30 juni 2013 twee miljoen honderdeenzeventigduizend achthonderddrieëndertig euro éénentwintig cent (€ 2.171.833,21) bedroeg en gelet er achthonderd (800) aandelen zijn uitgegeven van de BVBA DKMAX bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel tweeduizend zevenhonderdveertien euro negenenzeventig cent (€ 2.714,79).

Gezien het eigen vermogen van de BVBA MILAB op 30 juni 2013 een miljoen negenhonderdeenveertigduizend tweehonderdzesentachtig euro negentien cent (€ 1.941.286,19) bedroeg en gelet er duizend negenhonderdentwaalf (1.912) aandelen zijn uitgegeven van de BVBA MILAB bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel duizend vijftien euro tweeëndertig cent (€ 1.015,32).

Gezien de overnemende vennootschap DKMAX BVBA eigenaar is van duizend honderdtweeënzestig (1.162) aandelen van de overgenomen vennootschap, zal er geen omwisseling plaatsvinden van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen

aandelen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg dienen er enkel nieuwe aandelen uitgegeven te worden voor de aandelen van BVBA MILAB toekomende aan de overige vennoten.

Voor de zevenhonderdvijftig (750) overblijvende aandelen worden derhalve in totaal tweehonderd tachtig (280) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap gecreëerd en toegekend.

Bijgevolg gebeurt de overdracht door middel van toekenning van tweehonderdachtig (280) nieuwe aandelen van de BVBA "DKMAX" aan de vennoten van de BVBA "MILAB", volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één juli tweeduizend en dertien (01/07/2013).

3. Als gevolg van de fusie door overneming besloot de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van vierhonderdduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 400.104,60) om het te brengen van een miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00) op een miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 1.955.104,60) door creatie van tweehonderdachtig (280) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en genietend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen slechts delen in de winst vanaf één juli tweeduizend en dertien (01/07/2013).

De vennoten van de overgenomen vennootschap MILAB worden vennoten van deze vennootschap. Voor omschrijving van het vermogen van de BVBA Milab wordt er verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.

In het overgenomen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen :

Gemeente Knokke-Heist, eerste afdeling

In een onroerend complex genaamd Residentie La Reserve met aanhorigheden op en met grond gelegen te Knokke-Heist, Elisabethlaan nummer 158-160, gekend volgens titel onder de sectie C, nummers 37, 42/A en deel van nummers 41/A en 42/B, voor een oppervlakte volgens meting van twee hectare vijf are vier centiare en negentien vierkante decimeter (2ha 5a 4ca 19dm²), en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van acht november tweeduizend en dertien) onder de sectie C, nummer 41/B.

ACHTENNEGENTIG PROCENT (98%) IN VOLLE EIGENDOM VAN:

1/ Het appartement genummerd "BT04" op de 1ste verdieping rechts van de inkom 5, en omvattende volgens de basisakte :

a) *in privatieve en uitsluitende eigendom:*

hall, w.c., vestiaire, bureel, living met terras, keuken, nachthall, slaapkamer 1 met dressing en terras, slaapkamer 2 met douche en terras, badkamer, w.c., w.c., berging, slaapkamer 3 met douche, berging;

De drie (3) fietsshaken genummerd F187 - F188 - F189 gelegen in de kelderverdieping min één, elk omvattende de fietshaak zelf, waaraan geen aandelen in de gemeenschappelijke delen verbonden zijn. Zij worden ten titel van afhankelijkheid verbonden aan het appartement BT04.

b) *in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

vijfhonderd tweeëntwintig/honderdduizendsten (522/100.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond;

2/ De berging genummerd K60 gelegen in de kelderverdieping min twee, omvattende:

a) *in privatieve en uitsluitende eigendom:*

het lokaal zelf met zijn deur;

b) *in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

vijftien/honderdduizendsten (15/100.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

3/ De parkeerplaats in gesloten enkele box genummerd G81 gelegen in de kelderverdieping min één, omvattende:

a) *in privatieve en uitsluitende eigendom:*

het lokaal zelf met zijn poort;

b) *in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

vierenvijftig/honderdduizendsten (54/100.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

HONDERD PROCENT (100%) IN VOLLE EIGENDOM VAN:

4/ De afgewerkte parkeerplaats in gesloten enkele box genummerd G82 gelegen in de kelderverdieping min één, omvattende:

a) *in privatieve en uitsluitende eigendom:*

het lokaal zelf met zijn poort;

b) *in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

zevenenvijftig/honderdduizendsten (57/100.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

DRIËNNEGENTIG PROCENT (93%) IN VOLLE EIGENDOM VAN:

Stad Torhout, derde afdeling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een woonhuis en aanliggend perceel tuin met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Torhout, Roeselaarseweg nummer 37, zowel volgens titel als thans gekend op het kadaster onder de sectie F, nummers 119/D en 119/F, met een respectievelijke oppervlakte van tweehonderdzeventig vierkante meter (270m²) en vierduizendzevenhonderd en vier vierkante meter (4.704 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van respectievelijk duizend vijftienennegentig euro (€ 1.095,00) en negenendertig euro (€ 39,00).

Comparanten verklaren dat deze overdracht onderworpen is aan de volgende lasten en voorwaarden :

Het goed wordt overgedragen met alle vrijwaring als naar rechte, en voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheken of bezwarende overschrijvingen in het voordeel van derden.

De overnemende vennootschap bekomt de eigendom van het overgedragen goed met ingang van heden.

De belastingen die met betrekking tot het overgedragen goed voor het lopende jaar geheven worden, betaalt de overnemende vennootschap.

Algemene voorwaarden van de overdracht

De overgang van het vermogen van de BVBA 'MILAB' op de overnemende vennootschap BVBA 'DKMAX' geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Het eventuele personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden door de overnemende vennootschap, met behoud van rechten en anciënniteit. De voorzitter verklaart dat er momenteel geen personeel opgenomen is in de overgenomen vennootschap

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

4. Voormelde tweehonderdtachtig (280) nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de vennoten van de overgenomen vennootschap 'MILAB' ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de vennootschap 'MILAB', en worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap 'DKMAX', a rato van nul komma drie zeven drie negen negen vijf (0,373995) aandelen van de overnemende vennootschap 'DKMAX' voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap 'MILAB'.

De zaakvoerder van deze vennootschap heeft er zich in het fusievoorstel toe verbonden, na goedkeuring van de fusie, de tweehonderd tachtig (280) nieuwe aandelen als volgt uit te reiken:

- 1/ De heer DEVLoo Christoff Alexander Jan, geboren te Roeselare op vijf januari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 37, ontvangt voor zijn aandelen in de BVBA MILAB, tweehonderd tweeënveertig (242) nieuwe aandelen in de NV DKMAX;

- 2/ Mevrouw DUMONT Sonja Daniël Isabelle, geboren te Tielt op vier september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 37, voormeld, ontvangt voor haar aandelen in de BVBA MILAB, zevenendertig (37) nieuwe aandelen in de NV DKMAX;

- 3/ De heer DEVLoo Christoff en mevrouw DUMONT Sonja, beiden voormeld, ontvangen één (1) aandeel in onverdeeldheid;

- 4/ De NV DKMAX ontvangt overeenkomstig artikel 703 §2 van het Wetboek van Vennootschappen voor haar aandelen GEEN nieuwe aandelen.

5. Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, het verslag van het bestuursorgaan en het controle verslag van de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in besluit één, en ten gevolge van onderhavige overdracht, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit:

Dat de bestanddelen van het eigen vermogen van de dochtervennootschap slechts in de boekhouding van de overnemende vennootschap komt ten belope van de fractiewaarde die

overeenstemt met de aandelen van de overgenomen vennootschap die omgewisseld worden tegen aandelen van de overnemende vennootschap (artikel 78, §3 KB/W.Venn.). Het specifieke aan deze fusie bestaat erin dat er geen nieuwe aandelen tegen de oude worden omgewisseld (artikel 703, §2, 1° W.Venn.) die in het bezit zijn van de overnemende vennootschap en bijgevolg zal een deel van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap (a rato van de participatie) verdwijnen naar aanleiding van de fusie en daartegenover de volledige waarde van de participatie zal verdwijnen. Zoals blijkt uit de cijfermatige uitwerking van de fusie op blz. 20 van het fusievoorstel zullen de voormelde bepalingen resulteren in een kapitaalverhoging van uiteindelijk een bedrag van € 400.104,60 (d.i. € 1.020.000,00 bestaande kapitaal over te nemen Bvba Milab verminderd met een bedrag van € 619.895,40 in toepassing van de voormelde bepalingen wat resulteert in € 400.104,60 kapitaal) Bijgevolg zal het kapitaal van de Bvba DKMAX worden verhoogd van € 1.555.000,00 met een bedrag van € 400.104,60 wat uiteindelijk resulteert in een bedrag van € 1.955.104,60. Het verschil tussen de voormelde waarde (waarde participatie – proportionele waarde eigen vermogen) zal in casu resulteren in een meerwaarde. Voor belastingneutrale moeder-dochterfusies die plaatsvinden vanaf 12/01/2009 kan de fiscale meerwaarde genieten van 100% DBI-aftrek.

Bijgevolg besloot de vergadering:

1/ het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met vierhonderdduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 400.104,60) te verhogen, om het te brengen van een miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00) op een miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 1.955.104,60).

2/ tweehonderdtachtig (280) aandelen (toe te kennen aan de vennoten van de BVBA "MILAB"), te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf een juli tweeduizend en dertien (01/07/2013) en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen vennootschap als voormeld, volledig volgestort en zonder opleg.

6. De vergadering verzocht ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

7. De vergadering verzocht ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties, de fusie door overname van de bvba 'MILAB' door de bvba 'DKMAX' voltrokken is, de opschortende voorwaarde zoals vervat in de akte fusie door overname, PV van de over te nemen vennootschap 'MILAB' verleden op heden voor ondergetekende notaris Michel VAN DAMME op heden voorafgaandelijk dezer, gerealiseerd is, waardoor overname in de bvba 'DKMAX' definitief is.

KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal van onderhavige vennootschap wordt bijgevolg verhoogd met vierhonderdduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 400.104,60) ten gevolge van voormelde overname, om het thans te brengen van een miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00) op een miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 1.955.104,60) vertegenwoordigd door duizend tachtig (1.080) aandelen.

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten (kapitaal) aan te passen zoals verder vermeld.

De vergadering besloot met unanimititeit van stemmen om ten gevolge van de genomen beslissingen en in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen het doel van de overnemende vennootschap DKMAX niet aan te passen.

8. De vergadering besloot de samenstelling van het bestuursorgaan niet te wijzigen.

9. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren; het artikel van het kapitaal aan te passen aan het actuele bedrag, de bepalingen omtrent de ontbinding en de vereffening aan te passen, conform de huidige wetgeving en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

10. 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, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DKMAX".
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Industrielaan 37
3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdenvier euro zestig cent (€ 1.955.104,60).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tachtig (1.080) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendtachtigste (1/1080ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot 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 vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

B. De ontwikkeling en fabricatie van antenne materialen in het algemeen: antennes, koppelfilters, versterkers, verdelers, satelliet, antenne systemen, converters, receivers evenals materialen bestemd voor de telecommunicatiedoeleinden in het algemeen, evenals de verkoop en commercialisering van bovenvermelde materialen zowel in binnenland als buitenland, import en export ook van dergelijke materialen welke niet door de vennootschap zelf gefabriceerd worden, dit alles in de meest ruime zin.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- C. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen
- D. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- F. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend 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 betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. 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 en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

11. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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.

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

12. Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, alsook aan Cnockaert & Salens, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, en aan elk van haar aangestelden en bedienden, en meer specifiek met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- b) als vergoeding voor de overdracht volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te verstrekken, zonder opleg;
- c) deze nieuwe aandelen te verdelen onder de vennoten van de overgenomen vennootschap,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

en, in voorkomend geval, de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap; Verklaringen pro fisco

A. De ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea van het Wetboek van Registratierechten betreffende de veinzing van de prijs en de lasten of van de overeengekomen waarde van de goederen welke het voorwerp uitmaken van een overeenkomst vastgesteld in een akte, die ter registratie moet worden voorgelegd, alsook van de artikelen 62, § 2 en 73 van het B.T.W.-Wetboek.

Als gevolg waarvan, de verschijnende vennootschap ons heeft verklaard de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-plichtige onder het nummer BE BE 0886.020.467.

B. De inbreng vormt een universaliteit van goederen.

C. De inbreng wordt enkel vergoed met maatschappelijke rechten.

D. De fusie van de overgenomen vennootschap vindt plaats onder het voordeel:

- van de artikelen 117, § 1 en 120 alinea 3 van het Wetboek der Registratierechten;
- van het artikel 183BIS en 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- desgevallend, van artikelen 11, § 3 en 18 van het B.T.W.-Wetboek.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte met aangehecht verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)