

**Luik B**

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

***14144858*****Gent**

Afdeling Oudenaarde

16 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.103.160

Benaming (voluit) : **FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Oudenaardebaan 16 - 9690 Kluisbergen

Onderwerp(en) akte : FUSIE DOOR OVERNAME

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 26 juni 2014, neergelegd ter registratie, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL", met zetel te 9690 Kluisbergen Oudenaardebaan 16, B.T.W. BE 0450.103.160 RPR OUDENAARDE, voltallig in buitengewone algemene vergadering zijn bijeen gekomen en volgende besluiten hebben genomen:

1. EERSTE BESLUIT - Fusie**a. Bespreking van de stukken.**

De vergadering verklaart en de vennoten bevestigen (tijdig) kennis te hebben genomen van de volgende stukken opgenomen in de agenda van deze vergadering:- a.1 Het fusievoorstel de dato 10 april 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wb. Venn. door de zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL – overnemende vennootschap en 2SIDES – overgenomen vennootschap, bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde op 14 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 25 april; daarna, onder nummer 0088620 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 0088619 voor de overgenomen vennootschap;

- a.2. Het verslag aangaande de inbreng in natura, opgesteld door BV o.v.v. BVBA BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, met zetel te Izegem, Henri Dewaelestraat 11, conform artikel 313 Wb.Venn., daartoe aangesteld door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap;

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

« BESLUIT

Tot besluit van mijn onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

• onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

• rekening houdend met de feitelijke omstandigheden de weerhouden waarderingsmethode, beschreven in het verslag van de zaakvoerder aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura, past binnen het kader van de fusieverrichting;

• de vooropgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid op redelijke wijze is vastgesteld. Meer bepaald zal de enige vennoot – natuurlijke persoon van de BVBA "2SIDES" vergoed worden met 565 nieuw te creëren aandelen BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL".

• Ten gevolge van de fusie met de BVBA "2SIDES" het kapitaal van de BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL" zal verhoogd worden met € 15.066,67

• Mits goedkeuring van de fusie zal voorgesteld worden het kapitaal nogmaals te verhogen met € 19.933,33 door incorporatie van de uitgiftepremie ad € 19.933,33, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, teneinde het kapitaal te brengen op € 55.000,00.

• ten gevolge de voorgestelde fusie de BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL" 749 van de 750 eigen aandelen verwerft. Om die reden wordt, in toepassing van art. 623 Wetboek van Vennootschappen, voorgesteld om na de fusie onmiddellijk een onbeschikbare reserves aan te leggen vanuit de beschikbare reserves voor € 471.121,00. Vervolgens wordt voorgesteld aan de algemene vergadering die moet besluiten over de fusie om deze 749 eigen aandelen te vernietigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

en dienvolgens de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" ten bedrage van vierhonderd eenenzeventigduizend honderd eenentwintig euro (€ 471.121,00) af te boeken.

Opgemaakt te Izegem op 20 juni 2014

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"

vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT – bedrijfsrevisor."

- a.3. Het verslag aangaande de inbreng in natura, opgesteld door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap, conform artikel 313 Wb.Venn., en waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van het voormeld verslag van de revisor.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

b. Verzaking verslagen / stukken

Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering te bevestigen dat de vennoten unaniem hebben afgezien van:

- de opmaak van:
- de verslagen als bedoeld in artikel 694 en 695 van het Wb.Venn;
- verslagen aangaande belangrijke wijzigingen, als voormeld;
- het ter beschikking stellen van de stukken als bedoeld en op de wijze als voorzien in artikel 697 WB.Venn;

c. Besluit tot FUSIE

c.1) Na wat vooraf gaat betuigt de vergadering haar instemming met de verrichting waarbij de onderhavige BVBA FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL, zijnde de overnemende vennootschap, bij wijze van fusie overneemt:

de BVBA "2SIDES", met zetel te 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16, B.T.W. BE 0875.114.303, overgenomen vennootschap.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit op basis van de jaarrekening van de overnemende en de overgenomen vennootschap per 31 december 2013.

Voor de beschrijving van het overgedragen vermogen verwijzen comparanten naar het fusievoorstel, het verslag van de inbreng in natura en de jaarrekeningen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt wat volgt.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

–alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

–alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

–alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en

voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

d) Kapitaalverhoging:

De vergadering besluit dat **het kapitaal** van de overnemende vennootschap – ten gevolge van de fusie en inbrengen – wordt vermeerderd met een bedrag van vijftienduizend euro (€ 35.000,00) en dat deze kapitaalverhoging is samengesteld uit kapitaal van de overgenomen vennootschap.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt bijgevolg gebracht van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op **vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00)**.

De kapitaalverhoging gebeurt als volgt:

i/ kapitaalverhoging ten belope vijftienduizend zesenzestig euro en zevenenzestig cent (€ 15.066,67) tegen vijfhonderd vijftien (565) nieuwe aandelen, en mits betaling van een globale uitgiftepremie van negentienduizend negenhonderd drieëndertig euro en drieëndertig cent (€ 19.933,33).

Onmiddellijk gevolgd door een tweede kapitaalverhoging:

ii/ door incorporatie van de uitgiftepremie van negentienduizend negenhonderd drieëndertig euro en drieëndertig cent (€ 19.933,33) in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 565 volledig volgestorte aandelen, met een fractiewaarde van € 26,67 per aandeel uitgegeven in de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde.

Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden bijgevolg **565 nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap toegekend, zonder opleg in geld.

In de overgenomen vennootschap 2SIDES bestaan 2.850 aandelen, waarvoor in ruil duizend 565 nieuwe volstorte aandelen worden toegekend, zonder opleg en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, als volgt:

- aan de heer Nachtergaele Frank worden 565 aandelen toegekend.

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alle aandelen 2SIDES vergoed worden door aandelen FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL en dat de overnemende vennootschap geen aandelen van de overgenomen vennootschap aanhoudt.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap uitgereikt als volgt:

Binnen de 3 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap (of een daartoe door haar aangestelde) de betrokken vennoten van de overgenomen vennootschap uit om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.

Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap 2SIDES door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen (...) aandelen van de overnemende vennootschap FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL ingevolge fusie door overneming de dato 26 juni 2014."

Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van elke betrokken vennoot ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf **een januari tweeduizend veertien**.

e) Vanaf **een januari tweeduizend veertien** worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

f) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de kapitaalsaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen andere effecten uitgegeven. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap hebben - als voormeld – dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

g) Aan de voornoemde bedrijfsrevisor, die gelast werd met de opmaak van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 313 WB.Venn en waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een (bijzondere) bezoldiging toegekend die, in gemeen overleg is bepaald op € 2.500,00 exclusief de B.T.W.

h) Aan de zaakvoerders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

i) Voor zoveel als nodig verklaren de comparanten dat er geen belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de respectieve balansen van de betrokken vennootschappen.

j) Het bestuursorgaan verklaart dat ingevolge onderhavige fusie er geen onroerende goederen en / of onroerende zakelijke rechten worden overgedragen.

DERDE BESLUIT

Vaststelling van de **kapitaalverhoging** ten gevolge van de fusie, naar aanleiding van de inbreng in natura en de inlijving van de uitgiftepremie.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie door de overnemende en de overgenomen vennootschap, voorafgaandelijk dezer, de fusie is voltrokken en dat bijgevolg het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op **vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00)** vertegenwoordigd door **1315** aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

De overnemende vennootschap BVBA FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL heeft door de fusie door overname van de BVBA 2SIDES, **749** eigen aandelen verworven.

Comparanten verklaren dat overeenkomstig artikel 325 van het Wetboek van vennootschappen, zolang de eigen aandelen zijn opgenomen onder de activa van de balans, er een onbeschikbare reserve dient worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven;

a. Bijgevolg beslissen de vennoten een onbeschikbare reserve aan te leggen voor een bedrag van **471.121,00 €**, aangelegd vanuit de beschikbare reserves;

b. De algemene vergadering van vennoten beslist daaropvolgend de **749 eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen**, waardoor overeenkomstig artikel 325, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, bij intrekking van aandelen, de onbeschikbare reserve opgeheven wordt en de onbeschikbare reserve bijgevolg afgeboekt wordt.

Bijgevolg zal het kapitaal van de overnemende vennootschap, bedragende **vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00)**, vertegenwoordigd zijn door **566** aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de **ontbinding** zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt ons notaris vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van de BVBA 2SIDES, voornoemde overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap BVBA 2SIDES vanaf heden ophoudt te bestaan, door de overeenkomstige goedkeuring op deze algemene vergadering van vennoten van BVBA FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering(en) van de BVBA 2SIDES, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap 2SIDES opgehouden heeft te bestaan, en dat zij bijgevolg is ontbonden zonder vereffening.

ZESDE BESLUIT - Diverse **statutenwijzigingen** ten gevolge van de fusie.

a. Wijziging van het maatschappelijk doel.

Overeenkomstig de agenda en na goedkeuring van de fusie, besluit de vergadering het doel van de vennootschap BVBA FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL – overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen – uit te breiden en op elkaar af te stemmen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en er werd dienaangaande verzaakt aan de toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

b. Naamswijziging

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Franken.be".

Artikel één van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "Franken.be".

c. benoeming statutair zaakvoerder

De vergadering besluit de heer Nachtergaele Frank, zaakvoerder, geboren te Oudenaarde op tweeëntwintig juli negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.07.22-181.12, wonende te

9690 Kluisbergen, Sluipestraat 4, te benoemen tot statutair zaakvoerder, met ingang van heden en voor de duur van de vennootschap.

Hij verklaart alhier uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

d. Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering besluit eenparig om de statuten van de BVBA FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL, in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten tot kapitaalsverhoging, doelsuitbreiding, naamswijziging, alsmede om de bestaande statuten te actualiseren aan de huidige regels van het vennootschapsrecht zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de zetel, de duur, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening.

De statuten van de vennootschap FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL zullen dan luiden als volgt:

A. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam “Franken.be”.

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is voor gevestigd te 9690 kluisbergen, Oudenaardebaan 16.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ Het ontwerpen, maken en bouwen van standen en interieurs, alsmede het aan- en verkopen, huren en verhuren van stand- en etalagemateriaal;

B/ Het uitvoeren van alle werkzaamheden als etalagist, decorateur, reclameontwerper en reclameadviseur;

C/ Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, verfraaien, exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, leasen en in leasing geven, verkavelen en/of uitvoeren van alle onroerende goederen en bouwwerken en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het uitvoeren of laten uitvoeren, de coördinatie van alle aannemingswerken en bouwwerkzaamheden, zowel private als openbare, al dan niet in samenwerking met onderaannemers;

D/ Het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

E/ Het uitvoeren van alle activiteiten m.b.t. grafische vormgeving, het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media op alle mogelijke dragers, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: drukwerk, computers, virtuele toepassingen, ...;

F/ Het uitvoeren, organiseren en begeleiden van alle performances, zijnde alle soorten optredens waarbij alle disciplines kunnen gebruikt worden, zoals daar zijn dans, beweging, woord, zang, muziek, beeld, enz.;

G/ Het coachen en begeleiden van mensen, gericht op het ontwikkelen en benutten van persoonlijke kwaliteiten, het overwinnen van beperkingen, het hanteren van conflicten, en dit via verbale en non-verbale expressie;

H/ 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;

I/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

J/ 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;

K/ 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;

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

M/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

O/ 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, kasbons 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. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van onvermogen van één der vennoten.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **VIJFENVIJTGDUIZEND EURO (€ 55.000,00)**, vertegenwoordigd door **vijfhonderd zesenzestig (566)** aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13: zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De heer NACHTERGAELE, Frank Joris Geert, wonende te 9690 Kluisbergen, Sluipestraat 4 wordt benoemd tot statutair zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14: Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 16. Volmachten

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, 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 machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21: (jaarlijkse) algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op **de eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijzonder of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de bijzonder of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze 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 geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,

bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt gepochteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

Artikel 26. Stemrecht - volmachten

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 27. Afwijkingen stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 28: boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 29: winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

Artikel 30: winstuitkering

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

G. ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING.

Artikel 32. Verdeling

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Luik B - Vervolg

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder beperkingen en binnen de voorwaarden daartoe door de wet gesteld.

H. historiek van het kapitaal

Bij haar oprichting had de vennootschap een kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 18 december 2001 werd het kapitaal verhoogd tot twintigduizend euro, door inlijving in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zesenvijftigduizend zevenhonderd achtennegentig frank zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 26 juni 2014 werd het kapitaal verhoogd tot vijfenvijftigduizend euro, deels door inbreng in natura en deels door inlijving van uitgiftepremies, met creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT- Machtiging/volmacht

De vergadering verleent alhier uitdrukkelijke machtiging aan de zaakvoerder en/of de notaris om:

- een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten m.b.t. de overgenomen vennootschap; haar aandelenregister of de door haar vennoot ingeleverde aandelen te vernietigen na ruiling;
- de aantekening in het aandelenregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de vennoot van de overgenomen vennootschap;

Er wordt bovendien een bijzondere volmacht verleend aan de besloten met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°", met ondernemingsnummer 0407.901.826, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht afzonderlijk op te treden, (via een ondernemingsloket) de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake onder meer Kruispuntbank der Ondernemingen, en desgevallend bij de fiscale administraties te verzekeren

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- Uitgifte proces verbaal
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura
- verslag van de raad van bestuur aangaande de inbreng in natura