



Luik B

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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

08 JAN 2015

Gent Afdeling Brugge
De Griffier

MONITEUR BELGE

19-01-2015

ELGISCH STAATSBLAZ

Va
beha
aan
Belg
Staat



15014542

Ondernemingsnr : 0477.973.141

Benaming (voluit) : SYLVANAX

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

**Zetel : Wijngaardplein 13
8000 BRUGGE**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING -
INBRENG IN NATURA VAN SCHULDVORDERINGEN MET VERSLAGGEVING
- OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Het proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend veertien, door Meester Hendrik DEBUCQUOY, notaris te Diksmuide en met tussenkomst van Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

luit als volgt:

"Op heden, vierentwintig december tweeduizend veertien.

Te 8000 Brugge, Walplein 26.

Voor mij, Meester Hendrik DEBUCQUOY, notaris te Diksmuide en met tussenkomst van Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen SYLVANAX, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht ingevolge de splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ija krachtens akte verleden voor Meester Alain Delahaye, notaris te Diksmuide, op 5 juli 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 200020726-193-196.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Hendrik Debucquoy, notaris te Diksmuide, op 24 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014, onder nummer 20140124-24904.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.973.141.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om twaalf uur dertig onder het voorzitterschap mevrouw Maes Veronique Henriette, geboren te Brugge, op 21 december 1952, wonende te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13 (rijksregisternummer 52.12.21-018.43).

Er wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. Mevrouw Maes Veronique, voornoemd, stille vennoot, die verklaart 2 aandelen in volle eigendom te bezitten alsook 6 aandelen in vruchtgebruik te bezitten.
2. De heer Vanneste Xavier Joseph, geboren te Brugge, op 4 februari 1980, wonende te 8000 Brugge, Walplein 25 (rijksregisternummer 80.02.04-029.90), stille vennoot, die verklaart 832 aandelen in volle eigendom te bezitten alsook 6 aandelen in blote eigendom in onverdeeldheid voor 1/3 met de vennoten sub 3. en 4. hierna vermeld, te bezitten.
3. Mevrouw Vanneste Anne Paula, geboren te Etterbeek, op 20 november 1981, wonende te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

8000 Brugge, Wijngaardplein 13 (rijksregisternummer 81.11.20-248.57), beherend vennoot, die verklaart 832 aandelen in volle eigendom te bezitten alsook 6 aandelen in blote eigendom in onverdeeldheid voor 1/3 voor met de vennoten sub 2, voormeld, en sub 4, hierna vermeld.

4. Mevrouw Vanneste Sylvie Henri, geboren te Etterbeek, op 17 april 1985, wonende te 8000 Brugge, Zakske 3, (rijksregisternummer 85.04.17-270.63), stille vennoot, die verklaart 832 aandelen in volle eigendom te bezitten alsook 6 aandelen in blote eigendom in onverdeeldheid voor 1/3 met de vennoten sub 2. en 3. voormeld.

Totaal: 2.504 aandelen

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

A. FUSIE DOOR OVERNEMING

1. Verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Kennisgeving en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen voor wat betreft het document onder I.:

I. Met betrekking tot de fusie door overneming

- Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen;

II. Met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap

- Verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, eerste lid Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming;

- Verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, derde lid Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

3. Verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht aan het verstrekken van de inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de fusie.

4. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de commanditaire vennootschap op aandelen SYLVANAX, Overnemende Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13, ondernemingsnummer 0477.973.141, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANNESTE HORECA SERVICES, Overgenomen Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Walplein 26, ondernemingsnummer 0889.444.765.

5. Als gevolg van de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap met 20.000 EUR om het te brengen van 190.455,20 EUR op 210.455,20 EUR met creatie van 273 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

6. Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en overeenkomstige wijziging van de statuten.

8. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

9. Wijziging van het doel van de Vennootschap en overeenkomstige wijziging van de statuten.

B. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

10. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

11. Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 602, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

12. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van 39.789,75 EUR om het van 210.455,20 EUR te brengen op 250.244,95 EUR te brengen, door uitgifte van 525 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De 525 nieuwe aandelen zullen worden toegekend als volgt : (i) 381 aandelen aan de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en Sylvie Vanneste in onverdeeldheid en (ii) 144 aandelen aan de nalatenschap van de heer Antoine Vanneste in het bijzonder het vruchtgebruik wordt toegekend aan mevrouw Véronique Maes en de blote eigendom aan de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en Sylvie Vanneste voor elk 1/3 in onverdeeldheid, als vergoeding voor de inbreng van een schuldvorderingen die zij lastens de Vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%). Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal een uitgiftepremie ten belope van 410.210,25 EUR worden gestort.

13. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

14. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en tweede verhoging van het kapitaal met 410.210,25 EUR om het van 250.244,95 EUR te brengen op 660.465,20, door incorporatie in het kapitaal van de onder agendapunt 3 bedoelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

15. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en overeenkomstige wijziging van de statuten.

C. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

16. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2014 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

17. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

18. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

19. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

20. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

D. MACHTEN

21. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

22. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

23. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

II. Oproepingen

Alle aandeelhouders alsook de statutaire zaakvoerder mevrouw Vanneste Anne, voornoemd, zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Aanwezigheids-en meerderheidsquorum

In toepassing van artikel 699 §1 en §5 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde fusie door overneming beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en is de fusie door overneming alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen en de instemming van de beherende vennoot heeft verkregen.

In toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde doelwijziging beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en is de doelwijziging alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

In toepassing van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde inbreng in natura beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en is de inbreng in natura alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

In toepassing van artikel 781 §1 en §4 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen en de instemming van de beherende vennoot heeft verkregen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. FUSIE DOOR OVERNEMING

EÉRSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen

I. Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 694, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap voorzien in artikel 694, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel in hoofde van de Overnemende Vennootschap, voorzien in artikel 695, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het fusievoorstel werd opgesteld op 26 september 2014 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VANNESTE HORECA SERVICES** met zetel te 8000 Brugge, Walplein 26, ondernemingsnummer 0889.444.765, hierna genaamd 'de Overgenomen Vennootschap', enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent Afdeling Brugge op 2 oktober 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen op 17 oktober 2014 onder nummer 20141017-190723 en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent Afdeling Brugge op 2 oktober 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen op 17 oktober 2014, onder nummer 20141017-190724.

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 23 december 2014 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 602, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 23 december 2014 door de bedrijfsrevisor aangesteld de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikel 602, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA SYLVANAX met zetel te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van BVBA VANNESTE HORECA SERVICES, naar aanleiding van de fusie door overname van de BVBA VANNESTE HORECA SERVICES door de COMM. VA SYLVANAX, voor een inbrengwaarde van -4.201,66 EUR, zoals blijkt uit het fusievoorstel van 26 september 2014, neergelegd op 2 oktober 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2014, voor Comm. VA SYLVANAX onder nummer 0190724 en voor BVBA HORECA SERVICES onder nummer 0190723.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

- dat 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;

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de te fuseren vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl -4.201,66 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de fusie met BVBA VANNESTE HORECA SERVICES worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 273 aandelen van de Comm. VA SYLVANAX, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA SYLVANAX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 december 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Neerlegging

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

IV. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, in toepassing van artikel 697, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

4° tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst

gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

IV. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 696, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging

I. FUSIE

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 26 september 2014 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering alsook in het bijzonder de beherende vennoot, mevrouw Vanneste Anne, voornoemd, betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap zullen tweehonderd drieënzeventig (273) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : '2,73 aandelen van de Overnemende Vennootschap voor 1 bestaand aandeel van de Overgenomen Vennootschap'.

De tweehonderddrieënzeventig (273) nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de vennoten van de Overgenomen Vennootschap als volgt:

- de heer Vanneste Xavier, voornoemd, ten belope van 93 aandelen;
- mevrouw Vanneste Anne, voornoemd, ten belope van 90 aandelen;
- mevrouw Vanneste Sylvie, voornoemd, ten belope van 90 aandelen.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat een zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe vennoten;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe vennoten toekomt;
- de datum van het besluit tot fusie.

De vergadering beslist tevens dat een zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de vennootschap 'SYLVANAX'" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De zaakvoerder kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf op 1 juli 2014.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2014 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van vierentwintig december tweeduizend veertien.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de voormelde kapitaal aandelen heeft de Overgenomen Vennootschap geen effecten uitgegeven.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed. Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 30 juni 2014, die is vermeld in het fusievoorstel.

11. Onroerende zakelijke rechten

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard titularis te zijn van volgende onroerende zakelijke rechten:

A. DE ERFPACHTRECHTEN IN VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN

1) Stad Brugge, zevenentwintigste afdeling (voorheen Sint-Andries eerste afdeling)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Sportief", gelegen langs de Torhoutsesteenweg 172, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie D nummer 459 B 4 voor een oppervlakte van driehonderd vijfenzeestig (365) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt zevenhonderd dertien euro (713,00 EUR).

2) Stad Brugge, tweede afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Doo Wop", gelegen langs de Predikherenstraat 35, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie B nummer 1031 B voor een oppervlakte van vierentachtig (84) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt vijfhonderd vijfenveertig euro (545,00 EUR).

3) Gemeente Beemem, eerste afdeling (voorheen Beemem)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Sint Amand", gelegen langs de Reigerlostraat 41, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie D nummer 559 T 3, voor een oppervlakte van vijfhonderd veertien (514) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend negentig euro (1090,00 EUR).

4) Gemeente Lovendegem, eerste afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Boldershof", gelegen langs de Bredestraat 6, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie A nummer 1232 G voor een oppervlakte van duizend zevenhonderd tachtig (1780) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend vijfhonderd veertien euro (1.514,00 EUR).

5) Gemeente Waarschoot

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Christoph", gelegen langs de Guido Gezellelaan 1, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend als HOTEL onder sectie E nummer 61 D 3 voor een oppervlakte van negenhonderd viereennegentig (994) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (1.792,00 EUR).

6) Stad Brugge, éénentwintigste afdeling (voorheen deel Assebroek 1)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Tramhuis", gelegen langs het Gaston Roelandtsplein 2, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie A nummer 118 S voor een oppervlakte van vierhonderd en elf (411) vierkante meter.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend vierhonderd zevenentachtig euro (1.487,00 EUR).

7) Stad Blankenberge, eerste afdeling

Een building (in oprichting) met aanhorigheden en grond, gelegen langs de de Smet de Naeyerlaan 64, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie A nummer 801 Z 2 voor een oppervlakte van honderd veertig (140) vierkante meter. Deze building wordt samen opgericht met het gebouw dat thans in oprichting is op het perceel grond dat op het kadaster gekend is onder de sectie A, nummer 801 L 4 en toebehoort aan de vennootschap Sylvanax.

B. ONROERENDE GOEDEREN IN VRUCHTGEBRUIK

1) Stad Brugge, tweeëntwintigste afdeling (voorheen deel Assebroek 1)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg, genaamd "t Gouden Paard", gelegen Gaston Roelandtsplein 25, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel op het kadaster gekend onder sectie C, nummer 132 A 2 voor een oppervlakte van tweehonderd en vier (204) vierkante meter en thans op het kadaster gekend onder sectie C, nummer 132 A 2 als "Gaston Roelandtsplein 25 (deel C 132 E 2)" voor een zelfde oppervlakte.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend vijfhonderd en acht euro (1.508,00 EUR).

2) Gemeente Moeskroen, tweede afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Café des Sports", gelegen langs de Grand Rue 113, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie C nummer 596 M, voor een oppervlakte van honderd vijftien (115) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt achthonderd zeventig euro (870,00 EUR).

3) Gemeente Harelbeke, vijfde afdeling (voorheen Hulste)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Tivoli", gelegen langs de Kuurnsestraat 1, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie C nummer 330 X 2 voor een oppervlakte van duizend negenhonderd

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

viereennegentig (1994) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt achthonderd zevenenzeventig euro (877,00 EUR).

4) Stad Brugge, vierde afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Relax", gelegen langs de Sint-Jakobsstraat 45, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie D nummer 338 A voor een oppervlakte van zevenennegentig (97) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend vierhonderd viereventig euro (1.444,00 EUR).

5) Gemeente Jabbeke, eerste afdeling (voorheen Jabbeke)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "Beukenhof", gelegen langs de Gistelsteenweg 342 (voorheen Gistelsesteenweg 24), volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder de sectie A, nummer 367 V voor een oppervlakte van zevenhonderd achtentwintig (728) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt duizend driehonderd achtentachtig euro (1.388,00 EUR).

6) Stad Brugge, tweede afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "De Nisse", gelegen langs de Hooistraat 12, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie B nummer 321 F voor een oppervlakte van tweehonderd en elf (211) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt vijfhonderd negenentachtig euro (589,00 EUR).

7) Gemeente Aalter, eerste afdeling

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, thans dienstig als herberg met de naam "'t Putje", gelegen Hoefijzer 14, volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel en volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder sectie B nummer 705 Y voor een oppervlakte van honderd veertig (140) vierkante meter. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt negenhonderd éénennegentig euro (991,00 EUR).

Verwijzing naar het proces-verbaal van de Overgenomen Vennootschap

Voor wat betreft een gedetailleerde beschrijving, de eigendomsoorsprong, de bepalingen inzake bodemsanering, stedenbouw, de bijzondere bepalingen en de algemene bepalingen met betrekking tot de overdracht van de voormelde onroerende zakelijke rechten, verwijst de algemene vergadering naar de notulen van de Overgenomen Vennootschap, welgekend door de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, hiervoor genoemd, aangezien zij tevens aanwezig waren op de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, gehouden voorafgaandelijk dezer.

Teneinde de overdracht van de voormelde onroerende goederen tegenwerpelijk te maken, worden de notulen van de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap en die van de Overnemende Vennootschap tezamen onderworpen aan de formaliteiten van overschrijving.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, 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, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). 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 ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

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 aandeelhouders, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

II. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE

Ingevolge de fusie door overnemings, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van twintigduizend euro (20.000 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdnegentigduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (190.455,20 EUR) op tweehonderd tienduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (210.455,20 EUR) door creatie van tweehonderddrieënzeventig (273) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 juli 2014.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, zoals vermeld in punt I, 2° van de derde beslissing.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de tweehonderddrieënzeventig (273) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen honderd (100) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, zoals voorzien in punt I, 2° van de derde beslissing.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van twintigduizend euro (20.000 EUR) en dat het aldus effectief gebracht werd op tweehonderd tienduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (210.455,20 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) aandelen.

De vergadering beslist tot overeenkomstige wijziging van de statuten zoals hierna opgenomen in artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.

B. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA SYLVANAX, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant, door de heer Xavier VANNESTE, mevrouw Anne VANNESTE en mevrouw Sylvie VANNESTE en mevrouw Veronique MAES, voor een inbrengwaarde van 450.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 525 aandelen van de Comm. VA SYLVANAX, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA SYLVANAX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 december 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd in het dossier van de Vennootschap op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met negenendertigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfenzeventig cent (39.789,75 EUR) om het te brengen van tweehonderdentienduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (210.455,20 EUR) op tweehonderdvijftigduizend tweehonderdvierenveertig euro vijfennegentig cent (250.244,95 EUR) door de uitgifte van vijfhonderdvijftig (525) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door :

- de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij in onverdeeldheid hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

- de erfenamen van de nalatenschap van de heer Antoine Vanneste zijnde mevrouw Véronique Maes, voornoemd, vruchtgebruiker en de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, blote eigenaar elk voor 1/3, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvorderingen in totaal vierhonderdvijftigduizend euro (450.000 EUR) bedragen, wordt een bedrag van vierhonderdentienduizend tweehonderdentienvijftig cent (410.210,25 EUR) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.

ACHTSTE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkost – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

- Zijn vervolgens tussengekomen, de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering in onverdeeldheid hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren, de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, deze schuldvordering in onverdeeldheid belope van driehonderdzesentwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (326.946,87 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

- Zijn vervolgens tussengekomen, de erfenamen van de nalatenschap van de heer Antoine Vanneste zijnde mevrouw Véronique Maes, voornoemd, vruchtgebruiker en de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, blote eigenaar elk voor 1/3, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren, de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste, mevrouw Sylvie Vanneste en voornoemde mevrouw Maes, allen voornoemd, een gedeelte van deze schuldvordering belope van honderddrieëntwintigduizend drieënvijftig euro dertien cent (123.053,13 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan:

- de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voormeld, die aanvankelijk, driehonderdeenentachtig (381) nieuwe volledig gestorte aandelen in onverdeeldheid toegekend en

- de erfenamen van de nalatenschap van de heer Antoine Vanneste zijnde mevrouw Véronique Maes, voornoemd, honderdvierenveertig (144) nieuwe volledig gestorte aandelen in vruchtgebruik toegekend en aan de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw Sylvie Vanneste, allen voornoemd, honderdvierenveertig (144) nieuwe volledig gestorte aandelen in blote eigendom elk voor 1/3 in onverdeeldheid toegekend.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenendertigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfenzeventig cent (39.789,75 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijftigduizend tweehonderdvierenveertig euro vijfennegentig cent (250.244,95 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en twee (3.302) aandelen zonder vermelding van waarde.

TIENDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde vierhonderdentienduizend tweehonderdentienduizend euro vijftentwintig cent (410.210,25 EUR), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met vierhonderdentienduizend tweehonderdentienduizend euro vijftentwintig cent (410.210,25 EUR) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend tweehonderdvierenveertig euro vijfennegentig cent (250.244,95 EUR) op zeshonderdzesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (660.455,20 EUR), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdentienduizend tweehonderdentienduizend euro vijftentwintig cent (410.210,25 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (660.455,20 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en twee (3.302) aandelen zonder nominale waarde.

C. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ELFDE BESLISSING – Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 23 december 2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, opgesteld op 23 december 2014, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2014, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA SYLVANAX werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 362.510,58 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 190.455,20 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 470.000,00 EUR om het te brengen van 190.455,20 EUR op 660.455,20 EUR, door inbreng in natura.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA SYLVANAX in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 december 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd in het dossier van de Vennootschap op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De beherende vennoot, mevrouw Vanneste Anne, voornoemd, betuigt tevens haar instemming met de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0477.973.141 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2014.

TWAALFDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "SYLVANAX".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, holding, managementvennootschap, makelaar, aannemer, promotor, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

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

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

2. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, horecazaken, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

3. Het drijven van handel (zowel aankoop als verkoop), commissiehandel, consignatie, vertegenwoordiging, vervoer en distributie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle soorten alcohol en niet alcohol houdende dranken, bieren, minerale waters, tafelwaters, limonade en fruitsappen.

4. Alle handelsfondsen, met inbegrip van horeca uitbatingen, (pop-up)winkels, hoteluitbatingen, vergunningen, octrooiën, licenties en merken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

5. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, product placement, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

8. Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdzesduizend vierhonderd vijftig euro twintig cent (660.455,20 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en twee (3.302) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België vermeld in de oproepingen.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten 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.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(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.

STEMRECHT.

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 "aangevaard" 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.

BESTUURSORGaan.

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 vast 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.

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

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. Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee zaakvoerders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke zaakvoerder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien

tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het college van zaakvoerders behoudens voor alle rechtshandelingen met een waarde lager dan vijftigduizend euro (50.000 EUR) waarbij elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap vertegenwoordigt.

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

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

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.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door aankomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERTIENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf vierentwintig december tweeduizend veertien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit haar functie van statutaire zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen:

- mevrouw Vanneste Anne, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf vierentwintig december tweeduizend veertien, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xavier Vanneste, met zetel te 8000 Brugge, Walplein 25, ondernemingsnummer 0824.450.411, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneste Xavier, voornoemd;

- mevrouw Vanneste Anne, voornoemd;

- mevrouw Vanneste Sylvie, voornoemd.

Zij vormen samen 'het college van zaakvoerders'.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerders is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

D. MACHTEN

VEERTIENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan iedere medewerker deel uitmakend van het kantoor Berquin Notarissen en van het kantoor Hendrik Debucquoy, 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.

VIJFTIENDE BESLISSING - Machtiging aan zaakvoerders.

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

ZESTIENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HJD Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Diksmuidse Heerweg 47,

individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot inplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Daarenboven verleent de vergadering, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan iedere medewerker deel uitmakend van het kantoor **Berquin Notarissen** en van het kantoor **Hendrik Debucquoy**, met mogelijkheid tot inplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen (inzonderheid, doch niet uitsluitend wat de onroerende goederen en rechten betreft) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overnemende Vennootschap gehouden is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusie door overneming tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, paragraaf 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen "1992";
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen inclusief de instemming en goedkeuring van de statutaire zaakvoerder.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om dertien uur dertig

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, met mij, instrumenterende notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten, verslagen zaakvoerder over-

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten. eenkomstig art. 778 & 559 Wetb.Venn.)

Hendrik DEBUCQUOY
Notaris