

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



15173309

NEERGELEGD

02 DEC. 2015

GRIFFIE
RECHTER VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : 0459.364.581

Benaming

(voluit) : **ASFALTWERKEN VANLERBERGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte, Leenstraat 135

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing NV Dakwerken Naessens door afsplitsing van het onroerend goed naar BVBA ASFALTWERKEN VANLERBERGHE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 18 november 2015, neergelegd ter registratie, dat de BVBA "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE", met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 35, met ondernemingsnummer 0459.364.581, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

A. AANPASSING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP ASFALTWERKEN VANLERBERGHE

De vergadering beslist het aantal aandelen van (750) naar (7.500) te brengen, waarbij de participatie van iedere vennoot met dezelfde verhouding wordt vermeerderd.

B. VOORLEGGING LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

(...)

C. VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 734 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(...)

D. VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(...)

E. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 731 jo. 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 731 juncto 313 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", met kantoor te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door Mevr. Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, de dato 29 oktober 2015.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag luidt als volgt:

"6. Besluit

In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in Asfaltwerken Vanlerberghe BVBA, vennootschap gevestigd te 9870 Zulte, Leenstraat 135, werden wij op 2 juli 2015 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 731 verwijzend naar artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe.

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Stephens Audit, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor dat :

1.de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2.de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2014 weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechterlijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie.

Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in 'going concern'-optiek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

3.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng bedraagt de uitgifte van 9.515 aandelen op naam zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/17.015ste van het maatschappelijk kapitaal.

4.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

5.Aangezien deze inbreng kadert binnen een partiële splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

6.Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deeluitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt onder voorbehoud van het hierboven vermelde, tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, Dakwerken Naessens toe te kennen 9.515 aandelen, zijnde:

AANDEELHOUDERS

Willy Naessens	4
WN Management & Consultancy NV	9.511
	9.515

We merken op dat we op vandaag geen schattingsverslag van de onroerende goederen hebben ontvangen om na te gaan of de bedrijfseconomische waarde van de onroerende goederen hoger is dan hun boekwaarde per 31 december 2014. Er zijn echter geen indicaties dat de bedrijfseconomische waarde lager zou zijn dan de boekwaarde. De verzekerde waarde van het onroerend goed werd ook getoetst aan de boekwaarde.

De inbreng in de BVBA Asfaltwerken Vanlerberghe geschiedt onder opschortende voorwaarde van het realiseren van de partiële splitsing van de vennootschap Dakwerken Naessens NV, overeenkomstig het terzake opgestelde splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op 23 juni 2015 ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Gent.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende eveneens te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven activa- en passivabestanddelen deel uitmaken van deze overdracht van vermogensbestanddelen. De overdragers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven activa- en passivabestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de overnemende vennootschap, dan wel aan de te splitsen vennootschap toekomen, worden toebedeeld aan de vennootschap Dakwerken Naessens NV, behoudens indien deze activa en/of passiva betrekking hebben op de onroerende goederen. In dit geval zullen deze activa en passiva toekomen aan de vennootschap Asfaltwerken Vanlerberghe BVBA. De bestuursorganen verklaren evenwel dat in geen geval ooit enige schuld zal worden overgedragen naar de overnemende vennootschap.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairness-opinion' omvat.

Drongen, 29 oktober 2015

Moore Stephens Audit Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor."

F. VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 10 november 2015, waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris lezing te geven van het splitsingsvoorstel, waarvan hij verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben door een kopie ervan te hebben ontvangen voorafgaand dezer.

(...)

G. BESLUITEN TOT PARTIËLE SPLITSING

De respectievelijke vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren het aangekondigde splitsingsvoorstel goed. Zij besluiten aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS", zowel de desbetreffende rechten als de verplichtingen, overgaat naar de BVBA "AFSALTWERKEN VANLERBERGHE" overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel, bepalen onder meer:

1. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

De waarde van de vennootschap Asfaltwerken Vanlerberghe bedraagt op heden € 748.635,50, verdeeld over 750,00 aandelen waardoor de werkelijke waarde per aandeel € 998,18 bedraagt.

Voorafgaand aan de splitsing werd de fractiewaarde van de aandelen aangepast door hun aantal te vermenigvuldigen met 10. Hierdoor steeg het totaal aantal aandelen tot 7.500,00 waardoor de werkelijke waarde per aandeel is gedaald tot € 99,82.

Aangezien ten gevolge van deze verrichting een werkelijke waarde van € 949.761,20 wordt ingebracht in Asfaltwerken Vanlerberghe, waarvan 100,00% in aandelen wordt vergoed, zullen ingevolge deze verrichting afgerond 9.515,00 (€ 949.761,20/€ 99,82) nieuwe aandelen van de BVBA "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS", zonder opleg in geld.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in verhouding tot hun aandelenverhouding in deze gesplitste vennootschap. Bijgevolg zullen deze nieuw uit te geven aandelen als volgt worden verdeeld:

- de heer Willy NAESSENS, voornoemd: vier (4) aandelen
- WN Management & Consulting, voornoemd: negenduizend vijfhonderd en elf (9.511) aandelen.

De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

Ingevolge deze verrichting zal de aandeelhoudersstructuur van de overnemende vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE" als volgt zijn :

- De heer Steven NAESSENS, voornoemd: tien (10) aandelen;
 - De heer Willy NAESSENS, voornoemd: vier (4) aandelen
 - WN Management & Consulting, voornoemd: zeventienduizend en één (17.001) aandelen;
- Totaal: zeventienduizend vijftien (17.015) aandelen.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE", wordt vastgesteld op: 1 januari 2015.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door het over te nemen vermogen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2015;

H. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

De respectievelijke algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen stellen vast dat zij overeenkomstige besluiten hebben genomen aangaande de partiële splitsing en dat bijgevolg de partiële splitsing door overneming door de vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE" van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS", definitief tot stand is gekomen.

I. OVERGANG VAN HET VERMOGEN - KAPITAALVERHOOGING ASFALTWERKEN VANLERBERGHE - KAPITAALVERMINDERING DAKWERKEN NAESSENS

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gedeeltelijk vermogen van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS" over op de overnemende vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE".

Dit vermogen is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de voornoemde bedrijfsrevisor, dat in het dossier ten kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Ingevolge deze verrichting zal een kapitaalverhoging worden doorgevoerd binnen de partieel gesplitste vennootschap en zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd binnen de overnemende vennootschap.

Deze kapitaalverhoging, respectievelijk kapitaalvermindering kan als volgt worden omschreven:

De overgang van vermogens vindt meer bepaald als volgt plaats:

1. in de vennootschap ASFALTWERKEN VANLERBERGHE

De vergadering van de vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE" stelt vast dat ingevolge de besluiten tot splitsing van de respectievelijke vennootschappen 9.515 nieuwe aandelen van de BVBA "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS".

(...)

Ingevolge deze verrichting zal bijgevolg een kapitaalverhoging worden doorgevoerd van € 23.587,06 waardoor het kapitaal zal worden gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweeënveertigduizend honderd negenenzeventig euro zeven cent (€ 42.179,07), door inbreng van hierna vermelde onroerende goederen:

Een bedrag van driehonderd en negenduizend vierhonderd eenenveertig euro zesennegentig cent (€ 309.441,96) (€ 333.029,03 - € 23.587,06) zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Vaststelling van de kapitaalverhoging

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweeënveertigduizend honderd negenenzeventig euro zeven cent (€ 42.179,07).

Uitgiftepremie

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist om volgende bestanddelen van haar activa en passiva aan te vullen, door inbreng van het onroerend goed van de naamloze vennootschap DAKWERKEN NAESSENS, te weten "TERREINEN EN GEBOUWEN".

Voorbeschreven activa-post terreinen en gebouwen die wordt overgedragen van de vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS" naar de vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE", omvat volgende onroerende goederen:

(...)

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde inbreng aan te passen als volgt:

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënveertigduizend honderd negenenzeventig euro zeven cent (€ 42.179,07).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vijftien (17.015) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zeventienduizend vijftienste (1/17.015ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. in de vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS"

De vergadering van de vennootschap "DAKWERKEN NAESSENS" stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing, haar maatschappelijk kapitaal is afgenomen met driehonderd drieëndertigduizend negenentwintig euro drie cent (€ 333.029,03) euro om het te brengen van zeshonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00) naar driehonderd eenenveertigduizend negenhonderd zeventig euro zevenennegentig cent (€ 341.970,97) zonder vernietiging van aandelen en beslist artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 6: Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal bedraagt driehonderd eenenveertigduizend negenhonderd zeventig euro zevenennegentig cent (€ 341.970,97).

Het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één / tweeduizend zevenhonderdste (1/2.700ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering beslist tevens om bestanddelen van haar activa en passiva te verminderen, door inbreng van een bedrijfstak van haar vennootschap in de vennootschap "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE", zoals hiervoor beschreven.

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

(...)

J. NAAMSWIJZIGING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de BVBA ASFALTWERKEN VANLERBERGHE beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO NAESSENS" en beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, hetzij:

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "IMMO NAESSENS".

K. NAAMSWIJZIGING VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de NV DAKWERKEN NAESSENS beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DAKGROEP NAESSENS" en beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, hetzij:

"ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DAKGROEP NAESSENS".

L. DOELSWIJZIGING van de overnemende vennootschap

De vergadering van de BVBA ASFALTWERKEN VANLERBERGHE (gewijzigd in "IMMO NAESSENS"), beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de overnemende vennootschap aan te passen in het kader van haar toekomstige activiteiten ingevolge voormelde verrichting, als volgt:

"ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland

"I. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

II. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

(...)

III.M. BEVOEGDHEID :

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheid aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda; de instrumenterende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten van de vennootschappen "DAKWERKEN NAESSENS" en "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE".

III.N. VOLMACHT ADMINISTRATIE

De vergadering geeft volmacht aan de vennootschap accountantskantoor "Van Herreweghe & Partners" te Dendermonde, Heirbaan 28, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling voor het vervullen van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij het ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag revisor, verslag raad van bestuur

