

Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08 AUG. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16117265

Ondernemingsnr 0450.366.149

Benaming

(voluit): **CHAPITEAUX**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Klaterstraat 8
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

**KAPITAALVERHOOGING EN REËLE KAPITAALVERMINDERING -
ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE
WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 29 juli 2016, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overnemering (hierna de "Fusie") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPIEGELTENTEN KLESSENS WILLY", in het kort "S.K.W.", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0448.680.032, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Bolksedijk 3 (de "Overgenomen Vennootschap" of soms ook "S.K.W. BVBA") door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHAPITEAUX", RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0450.366.149, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Klaterstraat 8 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 13 juni 2016 en neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout op 14 juni 2016 (hierna het "Fusievoorstel"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2016 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, worden in de Overnemende Vennootschap, CHAPITEAUX BVBA, nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen") uitgegeven die allemaal worden uitgereikt aan de huidige Vennoten, die effectief dezelfde twee (2) personen zijn als de vennoten in de Overnemende Vennootschap, in ruil voor hun respectieve bestaande aandelen(participaties) in deze Overgenomen Vennootschap en dit bovendien rekening houdende met hun eigendomsrechten en lidmaatschapsrechten en eventuele burgerrechtelijke bijzonderheden; de Nieuwe Aandelen zullen aandelen op naam zijn en zullen vanaf 1 januari 2016 (om middernacht 00.00 uur), zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, delen in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Vennootschap en dividendgerechtigd zijn.

Overeenkomstig het Fusievoorstel werd de ruilverhouding voor de overname van S.K.W. BVBA door CHAPITEAUX BVBA bepaald op: afgerond één komma vier één acht (1,418) tegen één (1), zonder het betalen van een opleg in geld, dit wil zeggen dat per bestaand aandeel van S.K.W. BVBA één komma vier één acht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

(1,418) Nieuwe Aandelen in CHAPITEAUX BVBA zullen worden uitgegeven, zonder het betalen van een opleg in geld, welk in concreto resulteert in de uitgifte van in totaal duizend drieënzestig (1.063) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap, CHAPITEAUX BVBA, in ruil voor in totaal zevenhonderdvijftig (750) bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, S.K.W. BVBA.

Hierbij werd opgemerkt dat de uit te geven duizend drieënzestig (1.063) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap, CHAPITEAUX BVBA, niet volledig volgestorte aandelen zijn net zoals de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen in de Overgenomen Vennootschap, S.K.W. BVBA, waarop in totaal nog zesduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 6.192,01) kapitaal dient te worden volgestort, met dien verstande dat de volstortingsplicht verbonden aan de bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, S.K.W. BVBA, zal overgaan op de Nieuwe Aandelen en elk voor een gelijk deel hetzij voor een bedrag van één/duizend drieënzestigste (1/1.063^{ste}) van zesduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 6.192,01).

Deze duizend drieënzestig (1.063) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen allemaal worden uitgegeven ten voordele van de huidige Vennoten, die als hoger gezegd effectief dezelfde personen zijn als de vennoten van de Overnemende Vennootschap, en zullen aan hen worden toebedeeld evenredig met hun bestaande aandelenparticipatie in deze Overgenomen Vennootschap hetzij in de volgende verhouding en bovendien met dezelfde eigendomsrechten en lidmaatschapsrechten en dezelfde eventuele burgerrechtelijke bijzonderheden, waarmee de Vennoten voor zoveel als nodig uitdrukkelijk en unaniem verklaren in te stemmen:

- duizend tweeënzestig (1.062) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP KLESSENS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0864.440.145, met zetel te 2310 Rijkervorsel, Bolksedijk 3, in ruil voor de zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen die zij bezit in deze Overgenomen Vennootschap;

- één (1) Nieuw Aandeel in de Overnemende Vennootschap aan de heer KLESSENS Willy Ludovicus, geboren te Beerse op 9 mei 1956, wonende te 2310 Rijkervorsel, Klaterstraat 8 wat betreft de lidmaatschapsrechten, en aan hem samen met zijn echtgenote mevrouw SCHELLEKENS Maria (roepnaam May) Rita Cornelia, geboren te Turnhout op 10 september 1960, wonende te 2310 Rijkervorsel, Klaterstraat 8, wat betreft de vermogensrechten, in ruil voor het ene (1) aandeel op zijn naam in deze Overgenomen Vennootschap en dat toebehoort aan hem en zijn echtgenote samen.

De Nieuwe Aandelen die worden uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zullen, als gezegd, aandelen op naam zijn die aan de huidige Vennoten, die effectief dezelfde twee (2) personen zijn als de vennoten in de Overnemende Vennootschap, zullen worden toebedeeld middels inschrijving van die Nieuwe Aandelen op hun naam in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap zoals beschreven in het Fusievoorstel (en dit bovendien rekening houdende met de eigendomsrechten en lidmaatschapsrechten en de eventuele burgerrechtelijke bijzonderheden als hoger gezegd wat betreft het aandeel toebehorende aan het voornoemde echtpaar).

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. Het besluit van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eli Verstappen Bedrijfsrevisor" (IBR B00680), rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0878.742.794, met zetel te 9400 Ninove, Ophemestraat 19, vertegenwoordigd door de heer VERSTAPPEN Eli (IBR A01415), bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"6. BESLUIT"

De inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging in CHAPITEAUX BVBA, bestaat uit de inbreng van het gehele vermogen van SPIEGELTENTEN KLESSENS WILLY BVBA, die wordt overgenomen in CHAPITEAUX BVBA, die overneemt, waarbij, bij de totstandkoming van de fusie, de overgenomen vennootschap ingevolge haar ontbinding zonder vereffening ophoudt te bestaan en de overnemende vennootschap alleen als fusievennootschap overblijft.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

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

- *het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen op basis van hun respectievelijk boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2015;*

- *de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit deze gehanteerde methoden resulteert een vergoeding in aandelen zonder opleg in geld. De vennoten van SPIEGELTENTEN KLESSENS WILLY BVBA ontvangen in totaal 1.063 nieuwe aandelen CHAPITEAUX, elk in verhouding tot hun bestaande aandelenparticipatie.*

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Onze opdracht neemt een einde bij de ondertekening van dit verslag.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Ninove, 28 juni 2016

(getekend)

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door

Eli Verstappen

Bedrijfsrevisor."

4. De vergadering besliste voorafgaandelijk tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot uitdrukking en vaststelling van het kapitaal in euro als volgt:

- het huidige kapitaal van deze Overnemende Vennootschap werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderdeenveertig euro negenenvijftig cent (€ 18.641,59), gedeeltelijk volgestort ten belope van zesduizend tweehonderzesennegentig euro negenveertig cent (€ 6.296,49);

- het huidige kapitaal van deze Overnemende Vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtweënvijftig (752) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdtweënvijftigste (1/752^{ste}) van achttienduizend zeshonderdeenveertig euro negenenvijftig cent (€ 18.641,59) en elk in gelijke mate gedeeltelijk volgestort ten belope van één/zevenhonderdtweënvijftigste (1/752^{ste}) van zesduizend tweehonderzesennegentig euro negenveertig cent (€ 6.296,49).

Onmiddellijk hierop besliste de vergadering dat, als gevolg van de Fusie waartoe hoger is beslist, het maatschappelijk kapitaal van deze Overnemende Vennootschap werd verhoogd met het bedrag van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap hetzij met in totaal achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), welk bedrag effectief gedeeltelijk volgestort is ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om het te brengen op zevenendertigduizend tweehonderddrieëndertig euro zestig cent (€ 37.233,60), tegen uitgifte van in totaal duizend drieënzestig (1.063) Nieuwe Aandelen.

De Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam die allemaal gedeeltelijk volgestort zijn, elk in gelijke mate hetzij ten belope van een bedrag van één/duizend drieënzestigste (1/1.063^{ste}) van zesduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 6.192,01) en die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen genieten.

In het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle aandelen van de Overnemende Vennootschap, waarmee worden bedoeld zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen die ingevolge de Fusie worden uitgegeven, conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle Nieuwe Aandelen één stem zullen hebben net als de bestaande aandelen en dat alle aandelen, zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen, een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal van de Overnemende Vennootschap, rekening houdend met hun volstorting.

De Nieuwe Aandelen zullen, overeenkomstig het Fusievoorstel, bovendien recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap en zullen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2016 om 00.00 uur, zijnde vanaf de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt.

Voor het overige werden de uitgiftevoorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld is in het Fusievoorstel en de Inbrengverslagen opgesteld door de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat van het voormelde bedrag van het huidige kapitaal effectief achttienduizend zeshonderzesennegentig euro negenveertig cent (€ 18.696,49) volgestort is.

In concreto dienen door de Vennoten nog effectief de volgende kapitaalstortingen te gebeuren op de door hen respectievelijk aangehouden aandelen, te weten:

- in totaal achttienduizend vijfhonderdentwaalf euro drieënzeventig cent (€ 18.512,43) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP KLESSENS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0864.440.145, met zetel te 2310 Rijkvorsel, Bolksedijk 3;

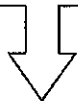
- in totaal vierentwintig euro achtenzestig cent (€ 24,68) door de heer KLESSENS Willy Ludovicus, geboren te Beerse op 9 mei 1956, wonende te 2310 Rijkvorsel, Klaterstraat 8 en zijn echtgenote mevrouw SCHELLEKENS Maria (roepnaam May) Rita Cornelia, geboren te Turnhout op 10 september 1960, wonende te 2310 Rijkvorsel, Klaterstraat 8.

5. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in totaal achttienduizend vijfhonderdzevenendertig euro elf cent (€ 18.537,11), om dit terug te brengen van zevenendertigduizend tweehonderddrieëndertig euro zestig cent (€ 37.233,60) naar achttienduizend zeshonderzesennegentig euro negenveertig cent (€ 18.696,49), en dit om het eigen vermogen van de Vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische behoeften van de Vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen maar door gehele vrijstelling van de Vennoten van hun verplichting tot volstorting betreffende alle bestaande en niet volledig volgestorte aandelen (zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen die ingevolge de Fusie werden uitgegeven), te weten worden de Vennoten elk ten belope van de door hen nog respectievelijk uit te voeren kapitaalstortingen op de bestaande en door hen gehouden aandelen zoals hoger gezegd, vrijgesteld van de storting.

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen:

- dat, ingevolge de beslissing tot reële kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen en met volledige vrijstelling van de volstortingsplicht, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap effectief is

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

gebracht op achttienduizend zeshonderdzesennegentig euro negenenveertig cent (€ 18.696,49), verdeeld over duizend achthonderdvijftien (1.815) gelijke aandelen;

- dat als gevolg van deze reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap elk bestaand aandeel (i.e. na de gezegde gehele vrijstelling van de volstortingsplicht) volledig volgestort is met een fractiewaarde gelijk aan één/duizend achthonderdvijftiende ($1/1.815^{de}$) van achttienduizend zeshonderdzesennegentig euro negenenveertig cent (€ 18.696,49).

De Zaakvoerder werd bij deze gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en het formaliseren van deze operatie en in het bijzonder om bij het verstrijken van de wettelijke termijn en het definitief worden van de gezegde gedeeltelijke vrijstelling van volstortingsplicht, deze vrijstelling van volstortingsplicht in het register van aandelen te akteren en de Vennoten hiervan schriftelijk kennis te geven.

6. De vergadering besliste om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang van datum van de akte te verplaatsen naar 2310 Rijkervorssel, Kleiweg 10.

7. De vergadering besliste om het doel van de Vennootschap te wijzigen en uit te breiden teneinde de bestaande doelomschrijving te actualiseren en het doel van de Overgenomen Vennootschap mede te omvatten.

Artikel 3 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 3: Doel"

De vennootschap heeft tot doel:

1. De bouw, de aan- en verkoop, de im- en export, de huur en verhuur, de plaatsing en de uitbating in de ruimste zin van het woord van tenten, podia, platformen, tribunes, togen en andere gelijkaardige constructies, uitrusting en toebehoren in het algemeen, met inbegrip van licht- en geluidsinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten; daaronder tevens begrepen alle aanhorige activiteiten zoals alle aannemingen van werken betreffende het fabriceren, restaureren, leveren, opbouwen, installeren, afbreken, verplaatsen en transporteren van allerhande tenten, podia, platformen, tribunes, togen, licht- en geluidsinstallaties en andere gelijkaardige constructies en/of installaties.

2. De aan- en verkoop, de im- en export, de huur en verhuur, de plaatsing, het vervoer en de uitbating in de ruimste zin van het woord van kernmistoestellen.

3. Alle activiteiten in de horecasector en in de evenementensector en het verrichten van alle activiteiten en bedrijfheden die verband houden met het uitbaten van een of meer horecazaken en/of evenementenbureaus, telkens in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken (inclusief wraps- en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, jssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerppakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;

- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen, waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars;

- de organisatie van evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten, verjaardagsfeesten, kinderfeestjes, babyborrels en andere privéfeesten, alsook straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, productvoorstellingen, bedrijfspresentaties of -feesten, manifestaties, kunstmanifestaties, concerten, muziekopvoeringen, fuiven, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, barbecues, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, circussen, poppentheaters, rodeo's en klank- en lichtspelen;

- catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere evenementen, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook bijvoorbeeld volledige ontbijten of barbecues en alle toebehoren;

- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van muziekbanden en orkesten;

- het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, accommodaties, zalen en terreinen, multifunctionele centra en evenementenhallen, zoals onder meer maar niet uitsluitend schouwburgen, theaters, concertzalen, feestzalen, musichalls en cabarets;

- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating alle toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten, waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren, alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van alle hoger vermelde zaken en activiteiten en in het bijzonder van horeca- en aanverwante bedrijven.

4. Alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering, het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

verkooppunten, verkoop via cadeaubonnen, webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten, middelen en koopwaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle hoger vermelde activiteiten en/of die zich bij dit maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, waaronder onder meer:

- algemene voedingswaren (zowel vers, conserven als diepvries) en genotmiddelen, dranken (zowel alcoholische als andere), tabakswaren en drogisterijartikelen;
- alle bakkerijproducten en banketbakkerswerk, alle chocoladeproducten en suikergoedwaren, alle snoepgoed en confiseriewaren, met inbegrip van artisanal roomijs, consumptie-ijs en sorbets;
- luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en zoute lekkernijen, alle soorten van fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale waren, luxe voedingswaren, streekgebonden producten, kleine versnaperingen en alle aanverwante producten;
- alle voorwerpen en accessoires die dienstig zijn voor het presenteren en/of nuttigen van voormelde eetwaren, dranken en genotmiddelen waaronder onder meer glazen, tassen, borden, potten, kannen, flessen, vazen, bierpullen, alsook alle aanverwante producten die het presenteren en/of het nuttigen van deze spijzen, dranken en rookwaren aankleden en/of veraangename van die ermee enigszins verband houden of die louter dienen als souvenir;
- in het algemeen, alle producten, in de ruimste zin van het woord, die gebruikelijk verkocht worden in een handelszaak voor geschenkartikelen, zowel gadgets als designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, waaronder onder meer speelgoed, snuisterijen, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, decoratieartikelen en decoratiemateriaal, kunstvoorwerpen, artikelen voor binnenhuisinrichting, huishoud- en keukenmateriaal, artikelen van de textiel- en kledingnijverheid, modeaccessoires, alle aanhorigheden en aanverwante producten van voormelde producten;
- geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmanden die voornamelijk zijn samengesteld uit de hoger vermelde producten en artikelen;
- alle grafische producten, papierproducten en aanverwante producten en onder meer posters, wenskaarten en postkaarten en dergelijke meer.

5. De handel in, met inbegrip van de import en export, de aankoop en verkoop, de huur en de van oldtimervoertuigen van alle aard en hun onderdelen en wisselstukken; daaronder tevens begrepen alle aanhorige activiteiten zoals het herstellen, het restaureren en het schilderwerk van oldtimervoertuigen, het verhuren ervan met of zonder chauffeur, de aankoop en verkoop van benzine, oliën, accessoires en aanverwante bijproducten welke betrekking hebben op de uitbating oldtimervoertuigen.

6. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten.

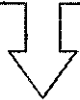
7. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, de evenementensector en andere recreatieve sectoren en omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar doel, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

8. De regeling inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd zodat artikel 15 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven volmacht."

9. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot een algemene vergadering noch voor de uitoefening van het stemrecht."

10. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

11. De vergadering besliste om met ingang van datum van de akte een einde te stellen aan het mandaat van de heer KLESSENS Willy, voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap.

De vergadering stelde in zijn plaats aan als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap: "GROEP KLESSENS" BVBA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat in haar naam en voor haar rekening de heer KLESSENS Willy, voornoemd.

De functie van de nieuwe niet-statutaire zaakvoerder gaat in op datum van de akte en is voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar.

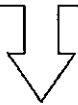
12. De vergadering besliste als volgt:

I. De vergadering gelaste vooreerst de nieuwe zaakvoerder en haar vaste vertegenwoordiger met het formaliseren van deze fusieovereenkomst op elk vlak en verleende de ruimste machtigingen aan de nieuwe zaakvoerder en haar vaste vertegenwoordiger tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, hypotheekbewaarders en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging alsmede de beslissing tot reële kapitaalvermindering concrete uitvoering te geven met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking ervan in de balans van de Vennootschap.

II. De vergadering verleende bij deze verder ook aan (i) de nieuwe zaakvoerder en haar vaste vertegenwoordiger alsook aan (ii) mevrouw SCHELLEKENS Maria (roepnaam May), voornoemd, en aan (iii) de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baton Bruno Bedrijfsrevisor", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer BLATON Bruno, bedrijfsrevisor, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschap en de schrapping van de Overgenomen Vennootschap en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.

III. De vergadering beslist tenslotte om tevens de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger evenals aan 1) mevrouw SCHELLEKENS Maria (roepnaam May), voornoemd, en 2) de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blaton Bruno Bedrijfsrevisor", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer BLATON Bruno, voornoemd, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten aangaande deze Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging en uitgifte van de Nieuwe Aandelen het besluit aangaande de reële kapitaalvermindering met gehele vrijstelling van de verplichting tot volstorting.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor