

LUIK B

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



17041162

MONITEUR BELGE

08 -03- 2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

16. 02. 2017

Griffie
Rechtsbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0425.904.036

Benaming(voluit): **IMMO-DM**

(verkort):

Rechtsvorm:

Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 7 december 2016, Geregistreerd op het Registratiekantoor Oudenaarde op 16 december 2016, Boek 0 Blad 0 Vak 23195 Bladen 24 Verzendingen 0 Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO-DM", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39, volgende beslissingen heeft genomen:

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging bij afzonderlijke stemming volgende besluiten:

1. Fusievoorstel

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

A. Verzaking opmaak bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen niet zal worden opgesteld.

B. Verzaking opmaak revisoraal controleverslag overeenkomstig artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen

Op verzoek van alle aandeelhouders/vennoten van de overnemende en over te nemen vennootschap wordt voorgesteld om toepassing te maken van artikel 695 § 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, dat in een vrijstelling voorziet van het opmaken van het verslag van een bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie, indien alle aandeelhouders/vennoten van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee eenparig instemmen.

De vennoten verklaren alhier uitdrukkelijk ermee te hebben ingestemd toepassing te maken van voormeld artikel 695 § 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en uitdrukkelijk te verzaken aan de opmaak van voormeld verslag.

In toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd een revisoraal verslag inzake inbreng in natura opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen:

"7. BESLUIT"

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

- onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
- rekening houdend met de feitelijke omstandigheden de weerhouden waarderingsmethode, beschreven in het ontwerpverslag van de raad van bestuur aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura, past binnen het kader van de fusieverrichting;
- de vooropgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid op redelijke wijze is vastgesteld. Meer bepaald zullen de vennoten van de BVBA "MAC-INVEST" vergoed worden met 36 nieuw te creëren aandelen NV "IMMO-DM";
- ten gevolge van de fusie met de BVBA "MAC-INVEST" het kapitaal van de NV "IMMO-DM" zal verhoogd worden met €8.924,17;
- mits goedkeuring van de fusie zal voorgesteld worden het kapitaal nogmaals te verhogen met €191.075,83 door incorporatie van de uitgiftepremie ad €191.075,83, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, teneinde het kapitaal te brengen op €323.946,76.

Opgemaakt te Izegem op 5 december 2016

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

Vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT – bedrijfsrevisor

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Tevens wordt het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "IMMO-DM", overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura, hier voorgelegd.

Laatste verslag zal samen met het revisoraal verslag worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

1.3. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

2. Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap "MAC-INVEST" met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111, ondernemingsnummer 0880.839.380 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap "IMMO-DM" met zetel te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39, ondernemingsnummer 0425.904.036 en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST"; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap "IMMO-DM", tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" vanaf 1 juli 2016 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap "IMMO-DM", zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van zesendertig (36) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "IMMO-DM", zonder opleg.

d) de fractiewaarde en ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld zoals beschreven in het verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "IMMO-DM" en in voormeld revisoraal verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor.

Op basis van bovenstaande zullen de vennoten van de over te nemen vennootschap "MAC-INVEST" zesendertig (36) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap "IMMO-DM".

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 juli 2016.

3. Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast:

1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" en de overnemende vennootschap "IMMO-DM".

2. Overeenkomstig artikel 639, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap "IMMO-DM" en anderzijds de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST".

4. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST"

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" gebeurt door middel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

van toekenning aan haar vennoten van zesendertig (36) nieuw geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap "IMMO-DM" zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap "IMMO-DM" overgedragen op basis van de op 30 juni 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST".

A. Algemene beschrijving

Het vermogen omvat:

ACTIVA

VI. Voorraad	309.770,76
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop	309.770,76
IX. Liquide middelen	27.022,16
TOTAAL ACTIVA	336.792,92

SCHULDEN

IX. Schulden op ten hoogste een jaar	87.051,04
C. Handelsschulden	-155,67
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	11.186,88
F. Overige schulden	76.019,83
TOTAAL SCHULDEN	87.051,04

B. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

I. Kapitaal	200.000,00
Volgestort kapitaal	200.000,00
IV. Reserves	53.736,53
A. Wettelijke reserve	2.686,83
D. Beschikbare reserve	51.049,70
V. Overgedragen resultaat	-3.994,65
Overgedragen winst	0,00
Resultaat 1/01/2016-30/06/2016	-3.994,65
TOTAAL	249.741,88

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen "MAC-INVEST".

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de voorgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

C. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit (artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen).

In het door de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" aan de overnemende vennootschap "IMMO-DM" overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden van overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen).

Beschrijving van het goed

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM

Een PERCEEL grond, gelegen kadastraal bekend "Keer", bekend op het kadaster onder Wortegem-Petegem/eerste afdeling/Wortegem, sectie C, perceelnummer 98/Z/P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tachtig are zesenvierertig centiare (80a 46ca).

(...)

5. Handelsfonds

De vergadering verklaart dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0880.839.380, vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypotheccair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft.

6. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben van de voormelde dag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

2. De verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten dragen.

3. De verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap "IMMO-DM", die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST".

Bijgevolg zal voornoemde vennootschap "IMMO-DM" in de plaats van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" tegenover derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de laste van het ganse passief van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschap "IMMO-DM" om ze te bewaren.

6. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen van hetgeen volgt:

6.1. Doel

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap "IMMO-DM" en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap "MAC-INVEST".

6.2. Bevestiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering bevestigt dat op verzoek van de aandeelhouders, op 28 december 2011, de aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam.

6.3. Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische Frank om te zetten in euro, hetzij honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR).

6.4. Eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap "IMMO-DM" te verhogen met achtduizend negenhonderd vierentwintig euro zeventien cent (8.924,17 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) op honderd tweeëndertigduizend achthonderd zeventig euro drieënnegentig cent (132.870,93 EUR) mits uitgifte van zesendertig (36) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, waarbij een uitgiftepremie ontstaat van honderd eenennegentigduizend vijfenzeventig euro drieëntachtig cent (191.075,83 EUR), zijnde het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging ten belope van achtduizend negenhonderd vierentwintig euro zeventien cent (8.924,17 EUR) en het bedrag van het kapitaal van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST" van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR, welk geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremie'.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen in de winst delen als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST", volledig volgestort en zonder opleg, als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

- aan "G.D.M." commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0473.563.007, BTW-nummer BE0473.563.007: vijfendertig (35) aandelen;
- aan mevrouw Catherine Dedeyne, geboren te Kortrijk op eenentwintig februari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 62B: één (1) aandeel.

6.5. Vaststelling eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de eerste kapitaalverhoging binnen de naamloze vennootschap "IMMO-DM" effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd tweeëndertigduizend achthonderd zeventig euro drieënnegentig cent (132.870,93 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd zesendertig (536) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd zesendertigste (1/536ste) van het kapitaal.

6.6. Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De algemene vergadering besluit het kapitaal binnen de naamloze vennootschap "IMMO-DM" een tweede maal te verhogen met honderd eenennegentigduizend vijfenzeventig euro drieëntachtig cent (191.075,83 EUR), zijnde incorporatie van de uitgiftepremie, om het te brengen van honderd tweeëndertigduizend achthonderd zeventig euro drieënnegentig cent (132.870,93 EUR) op driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (323.946,76 EUR) en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

6.7. Vaststelling tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de tweede kapitaalverhoging binnen de overnemende vennootschap "IMMO-DM" effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (323.946,76 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd zesendertig (536) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd zesendertigste (1/536ste) van het kapitaal.

7. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap "MAC-INVEST"

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

8. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen en om de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, besluit de vergadering nieuwe statuten aan te nemen voor de overnemende vennootschap "IMMO-DM" (uittreksel).

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMMO-DM".

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

- voor haar rekening of voor rekening van derden, alle bewerkingen te doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks die betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop, verkoop, het ontwerpen, het in waarde brengen, van alle gronden en gebouwen, de constructie, de verhandeling, de uitbating en het inrichten en geschikt maken van alle onroerende goederen.

Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit doel. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

- het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben.

- het verlenen van alle dienstprestaties nuttig voor het besturen in de ruimste zin van vennootschappen en ondernemingen, meer bepaald boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties.

- het verstrekken van advies inzake boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving en algemeen bedrijfsbeheer.

- het organiseren van verkoop, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon van alle producten.

- het ter beschikking stellen en/of verhuren tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, materiaal, rollend materiaal, meubelen, producten en communicatiemedia.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

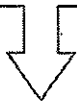
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (323.946,76 EUR) en is verdeeld in vijfhonderd zesendertig (536) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

opvolger te benoemen. 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

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

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

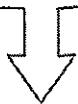
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

9. Ontslagen en benoemingen van bestuurders

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen.

10. Bevoegdheden

De vergadering machtigt elke van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

11. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Decostere & C", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, ondernemingsnummer 0407.901.826, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van de raad van bestuur en het revisoraal verslag.