



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17059290



12 APR. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0477.353.826**

Benaming

(voluit) : **DE VELDHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Plasstraat 6, 8980 Zonnebeke**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN BVBA M.S.T. (vergadering overnemende vennootschap)

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op negenentwintig maart tweeduizend zeventien, dragende volgende melding van registratie: "Blad(en): 17 Verzending(en): 0; Geregistreerd op het registratiekantoor Ieper op vijf april tweeduizend zeventien (05-04-2017) Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3250 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de vennoten van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

De vergaderingen nemen kennis van artikel 694 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen van vennoten verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 313 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Revisorale verslagen:

De vergaderingen nemen kennis van artikel 695 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving inzake de fusie door overneming door een revisor/externe accountant.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura, in toepassing van art 693 e.v. en art 313 van het Wetboek van Vennootschappen, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE VELDHOEK" bestaat uit het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap van de BVBA "M.S.T.", met een boekhoudkundige waarde van 7.922.167,40 Euro.

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

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen op 30 september 2016, voldoet aan de toepasselijke wetgeving en reglementering, zijnde het continuïteitsbeginsel en artikel 78 van het KB van 30 januari 2001. De netto boekwaarde van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen komt tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie worden uitgegeven, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 25.315 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE VELDHOEK". De vergoeding is gebaseerd op het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen van BVBA "DE VELDHOEK" en het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen van BVBA "M.S.T".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Roeselare, 23 maart 2017".

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de vennoten van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap beiden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper op acht februari tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig februari daarna, onder het nummer 17027881 voor de over te nemen vennootschap en het nummer 17027880 voor de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De fusie zal plaatsvinden op basis van de staat van activa en passiva van de over te nemen vennootschap per dertig september tweeduizend zestien.

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 78 § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met één miljoen twintigduizend vijfhonderd achtenzestig euro zestig cent (€ 1.020.568,60), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend vijftien euro tweeënvijftig cent (€ 5.253.015,52), op zes miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vierentachtig euro twaalf cent (€ 6.273.584,12).

In toepassing van artikel 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt, aangezien het bedrag waarmee het kapitaal wordt verhoogd kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, het verschil, zijnde één miljoen honderd zesentachtigduizend negenhonderd éénendertig euro veertig cent (€ 1.186.931,40), geboekt als uitgiftepremie.

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Tengevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de vennootschap "M.S.T." worden, met uitdrukkelijk akkoord van alle vennoten van de bij de fusie betrokken vennootschappen, vijftentwintigduizend driehonderd en vijftien (25.315) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven, toekomende aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

De verdeling van deze vijftentwintigduizend driehonderd en vijftien (25.315) aandelen tussen de vennoten van de over te nemen vennootschap gebeurt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de over te nemen vennootschap, en de toebedeling gebeurt, met instemming van alle vennoten, als volgt:

aan de heer STUBBE Lieven

- vierentwintigduizend en tweeëntachtig (24.082) aandelen in ruil voor zijn achtduizend vierhonderd (8.400) eigen aandelen van de over te nemen vennootschap, en

- zevenenvijftig (57) aandelen in ruil voor de twintig (20) aandelen van de over te nemen vennootschap ingeschreven op naam van de heer STUBBE Lieven in het aandelenregister doch vermogensrechtelijk behorend tot de huwgemeenschap STUBBE Lieven – MASSCHELEIN Goedele,

aan mevrouw MASSCHELEIN Goedele

duizend honderd zesenzeventig (1.176) aandelen in ruil voor de vierhonderd en tien (410) aandelen van de over te nemen vennootschap ingeschreven op naam van mevrouw MASSCHELEIN Goedele in het aandelenregister doch vermogensrechtelijk behorend tot de huwgemeenschap STUBBE Lieven – MASSCHELEIN Goedele.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze vijftienduizend driehonderd en vijftien (25.315) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf één oktober tweeduizend zestien.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De vijftienduizend driehonderd en vijftien (25.315) nieuwe kapitaal aandelen van de overnemende vennootschap die aan de vennoten van de over te nemen vennootschap worden toegekend in ruil voor hun kapitaal aandelen van de over te nemen vennootschap, worden als volgt uitgereikt: na de fusie verrichting nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de betrokken vennoten van de overgenomen vennootschap uit het aandelenregister van de aandelen op naam, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen.

De gevolmachtigde van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" met verwijzing naar de datum van de fusieakte.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend zestien met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de zaakvoerder(s) van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De stemgerechtigde vennoten van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als vennoten van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en zestien van de over te nemen vennootschap, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 2.100.000,00

Financiële vaste activa: € 2.100.000,00

Verbonden ondernemingen € 2.100.000,00

Deelnemingen € 2.100.000,00

VLOTTENDE ACTIVA € 5.905.311,95

Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5.392.473,97

Handelsvorderingen € 13.600,00

Overige vorderingen € 5.378.873,97

Liquide middelen € 512.129,21

Overlopende rekeningen € 708,77

TOTAAL DER ACTIVA € 8.005.311,95

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN € 7.922.167,40

Kapitaal € 2.207.500,00

Geplaatst kapitaal € 2.207.500,00

Reserves € 220.750,00

Wettelijke reserves € 220.750,00

Overgedragen winst € 5.493.917,40

SCHULDEN € 83.144,55

Schulden op ten hoogste één jaar: € 80.293,74

Handelsschulden € 418,40

Leveranciers € 418,40

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 79.875,34

Belastingen € 70.675,34

Bezoldigingen en sociale lasten € 9.200,00

Overlopende rekeningen € 2.850,81

TOTAAL DER PASSIVA € 8.005.311,95

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN zeven miljoen negenhonderd tweeëntwintigduizend honderd zevenenzestig euro veertig cent (€ 7.922.167,40).

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de

overgenomen vennootschap zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en zestien, gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per één oktober tweeduizend en zestien over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en zestien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens de activiteiten van de overgenomen vennootschap met het daaraan verbonden voordeel van de bedrijfsorganisatie en haar boekhouding, met alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap; en alle daaraan verbonden rechten.

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

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en zestien, zeven miljoen negenhonderd tweeëntwintigduizend honderd zevenenzestig euro veertig cent (€ 7.922.167,40) bedraagt.

Kapitaal

-één miljoen twintigduizend vijfhonderd achtenzestig euro zestig cent (€ 1.020.568,60) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als kapitaal van de overnemende vennootschap;

Uitgiftepremie

-één miljoen honderd zesentachtigduizend negenhonderd éénendertig euro veertig cent (€ 1.186.931,40) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie binnen de overnemende vennootschap;

Wettelijke reserves

-tweehonderd twintigduizend zevenhonderd en vijftig euro (€ 220.750,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

Overgedragen winst

-vijf miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeventien euro veertig cent (€ 5.493.917,40) afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als overgedragen winst van de overnemende vennootschap.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, Notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd zoals nader uiteengezet hiervoor, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen honderd zesentachtigduizend negenhonderd éénendertig euro veertig cent (€ 1.186.931,40) om het kapitaal te brengen van zes miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vierentachtig euro twaalf cent (€ 6.273.584,12) op zeven miljoen vierhonderd zestigduizend vijfhonderd en vijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52), en dit door inlijving van de naar aanleiding van de fusie ontstane uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans zeven miljoen vierhonderd zestigduizend vijfhonderd en vijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52), bedraagt en vertegenwoordigd is door honderd vijfenvijftigduizend zeshonderd en vijftien (155.615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT – BEHOUD DOELWIJZIGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit het doel van de overnemende vennootschap niet te wijzigen, aangezien de statutaire bepalingen inzake het doel van de overnemende vennootschap voldoende ruim zijn voor verderzetting van de activiteiten van de over te nemen vennootschap aangezien daar de statutaire bepalingen inzake het doel van de over te nemen vennootschap reeds vervat zijn in het huidige doel van de overnemende vennootschap.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar van de overnemende vennootschap voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en zestien te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend achttien.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand september om twintig uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand september van het jaar tweeduizend achttien.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen als volgt:

- vervanging van de eerste zin van ARTIKEL VIJF van de statuten door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vierhonderd zestigduizend vijfhonderd en vijftien euro tweënvijftig cent (€ 7.460.515,52) en is verdeeld in honderd vijfenvijftigduizend zeshonderd en vijftien (155.615) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”

- vervanging van de eerste zin van ARTIKEL ACHTTIEN van de statuten door de volgende tekst:

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

- vervanging van de tekst van ARTIKEL TWEEËNTWINTIG van de statuten door de volgende tekst:

“Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.

Overgangsbepaling

Het boekjaar aangevangen op één oktober tweeduizend en zestien sluit af op éénendertig maart tweeduizend en achttien.”

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de beide zaakvoerders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één april tweeduizend en zestien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar (éénendertig maart tweeduizend en zestien) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap (één oktober tweeduizend en zestien), aldus over de periode één april tweeduizend en zestien tot en met dertig september tweeduizend en zestien, zullen worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 718 Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLUIT: KENNISNAME EINDE MANDAAT / BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

De vergadering stelt vast dat het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Plasstraat 6, BTW BE-0897.370.358, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer STUBBE Lieven, wonende te 8980 Zonnebeke, Plasstraat 6, een einde heeft genomen op heden, ingevolge onderhavige fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.”.

De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, met ingang van heden:

- de heer STUBBE Lieven, voornoemd, en
- mevrouw MASSCHELEIN Goedele, voornoemd.

De heer STUBBE Lieven en mevrouw MASSCHELEIN Goedele verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het hem toegekende mandaat.

ELFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende vennoten van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;



- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

-Mevrouw Eveline Christiaens;

-De heer Wouter Quaghebeur.

WETTIGHEIDSVKRLARINGEN

Overeenkomstig de bepaling van artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals deze door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk gesteld aan de zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hebben deze medegedeeld dat er zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte

- bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de inbreng in natura

- gecoördineerde statuten