



Luik B

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



17100007

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

03 JUL 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr **0425.111.210**

Benaming

(voluit): **VELCOCAR**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bevrijdingslaan 9
8700 Tielt

Onderwerp akte : Fusie

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Bart Cluyse te Pittem op 21 juni 2017, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "Velcocar", met zetel te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 9, ingeschreven in het rechts-persoonregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemings-nummer 0425.111.210.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Kennisname documenten en verslagen

a) De vergadering heeft kennis genomen en is overgegaan tot de bespreking van het fusievoorstel, welk fusievoorstel werd opgesteld op 12 april 2017 door de bestuurders van de naamloze vennootschap "De Brabandere D." en door de bestuurders van de naamloze vennootschap "Velcocar" in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd voor wat betreft de naamloze vennootschap "De Brabandere D." neergelegd op de rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Brugge) op 18 april 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20170428/0061206 en wat betreft de naamloze vennootschap "Velcocar" neergelegd op de rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Brugge) op 18 april 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20170428/0061207.

b) De aandeelhouders hebben bevestigd in hun hoedanigheid van houders van aandelen, uiterlijk één maand voor de datum van deze buitengewone algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen van gemelde vennootschappen;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

c) De vergadering heeft verklaard de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en er inzage in gehad te hebben.

2. Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1) Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "De Brabandere D." door de naamloze vennootschap "Velcocar".

De vergadering heeft het fusievoorstel goedgekeurd zoals het werd opgemaakt op 12 april 2017 door de bestuurders van de vennootschappen "De Brabandere D." en "Velcocar" en neergelegd als voormeld.

De vergadering heeft bijgevolg haar instemming betuigd met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Velcocar", voornoemd, genoemd 'de overnemende vennootschap', de naamloze vennootschap "De Brabandere D.", voornoemd, hierna genoemd 'de overgenomen vennootschap' bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

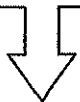
2) Boekhoudkundige datum

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf **1 januari 2017** geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3) Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4) Bijzondere voordelen bestuurders

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

5) Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten «ut singuli» enzoverder). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle **intellectuele rechten** omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaar-making van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap "De Brabandere D." geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het **archief** van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap zal in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap treden wat betreft de zekerheden verbonden aan of gevestigd op de handelszaak van de overgenomen vennootschap welke overgaan op de overnemende vennootschap.

6) Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

3. Naamswijziging

De vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te veranderen van "Velcocar" in "De Brabandere D."

4. Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering heeft de verplaatsing van de zetel naar 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 9, sedert 1 januari 2017, welke beslissing eerder werd genomen door de raad van bestuur de dato 14 december 2016 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20170109/0004743, bevestigd.

De vergadering heeft beslist de zetel te verplaatsen door het desbetreffende artikel in de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 9."

5. Wijziging van het doel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/07/2017 -- Annexes du Moniteur belge

a) De vergadering heeft bevestigd dat deze doelwijziging kadert in de geruisloze fusie waarbij het doel van de overnemende vennootschap wordt aangepast en aangevuld overeenkomstig het doel van de overgenomen vennootschap.

In dit verband dient geen bijzonder verslag van het bestuur en geen staat van actief en passief te worden voorgelegd.

b) De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van de statuten met betrekking tot het doel te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.

2. De aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, studie, verhuring zonder chauffeur, fabricatie, onderhoud, uitvoering van keuringen, testen, herstelling van motorvoertuigen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, wegenbouwmachines, aanhangers, opleggers, brandweervoertuigen en -materiaal, bussen, hoogwerkers, ladderwagens, koetswerk, mechanische, hydraulische, elektrische, elektronische machines of componenten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat met inbegrip van prestaties van boekhouding en administratie, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

6. Wijziging jaarvergadering

De algemene vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand juni om twaalf uur (12u00).

De algemene vergadering heeft bijgevolg besloten de desbetreffende alinea in de statuten luidende als volgt *"De jaarvergadering komt elk jaar samen de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur."* te schrappen en te vervangen door de volgende tekst *"De jaarvergadering komt elk jaar samen de eerste woensdag van de maand juni om twaalf uur (12u00)".*

7. Aanneming volledig nieuwe statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de algemene vergadering besloten **nieuwe statuten** aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en actualisering volgens de vigerende wetgeving met onder meer:

- ingevolge de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen inzake de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering;
- geen verwijzing meer naar aandelen aan toonder;
- voorzien in mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend;
- voorzien in mogelijkheid van ontbinding en vereffening in één akte (zonder vereffenaar);
- schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar de (artikelen) van de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"STATUTEN.

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam **"De Brabandere D."**

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 9.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

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

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

2. De aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, studie, verhuring zonder chauffeur, fabricatie, onderhoud, uitvoering van keuringen, testen, herstelling van motorvoertuigen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, wegenbouwmachines, aanhangers, opleggers, brandweervoertuigen en -materiaal, bussen, hoogwerkers, ladderwagens, koetswerk, mechanische, hydraulische, elektrische, elektronische machines of componenten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat met inbegrip van prestaties van boekhouding en administratie, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in tienduizend driehonderd (10.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tienduizend driehonderdste (1/10.300^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen effecten behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De effecten die deze laatste aldus alléén onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven effecten.

ARTIKEL ZES: VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, die beraadslaagt met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met een deel van de winst, doch waarvan de belangrijkheid de volgens de wet en de statuten de voor uitkering vatbare bedragen niet mag overschrijden.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad een honderdste van de inbrengwaarde.

TITEL III: AANDELEN

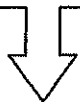
ARTIKEL ZEVEN: VORM AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder. De kosten van een latere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd, zijn ten laste van de verzoeker van deze omzetting.

Aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister en voorzien van een volgnummer. Van die inschrijving wordt een certificaat op naam voorzien van een volgnummer afgegeven.

De overdracht van aandelen op naam gebeurt door overschrijving in het aandelenregister van de vennootschap en ondertekening door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en de overnemer blijkt.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten geschiedt door overschrijving van rekening op rekening.

ARTIKEL ACHT: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.

De mede-eigenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL NEGEN: OBLIGATIES EN WARRANTS

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons, obligaties en warrants opmaken en uitgeven.

TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TIEN: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, die uit ten minste drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

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

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge 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 bestuurders zijn herkiesbaar.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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.

ARTIKEL ELF: VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezig bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

ARTIKEL TWAALF: VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodigingsbrieven tot deze tweede vergadering zullen minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telefax aan een van zijn collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL DERTIEN: NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

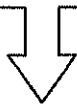
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN - DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht 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. 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.

ARTIKEL ZESTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

16.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd(e) bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden wordt (worden) toegekend, wordt (worden) door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

16.2. Indien de Raad van Bestuur haar de bevoegdheden overgedragen heeft aan het directiecomité conform voormeld artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, voor wat die bevoegdheden aangaat, binnen de grenzen zoals door de Raad van Bestuur bepaald geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend.

16.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN: BIJEENKOMST

De jaarvergadering komt elk jaar samen de eerste woensdag van de maand juni om twaalf uur (12u00).

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij in de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken verdagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde verkrijgen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

ARTIKEL TWINTIG: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De titularissen van gedematerialiseerde aandelen die de algemene vergadering wensen bij te wonen dienen minstens drie werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, een attest neer te leggen op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders vermeldt, alsook het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG: BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel elf hiervoor.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: WINSTBESTEDING

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 de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.

Interimdividend

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 aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

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.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: ONTBINDING – VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

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

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.

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van wettelijke voorwaarden.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII: ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hun kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

8. Machtiging tot uitvoering en volmacht

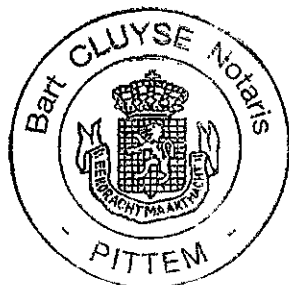
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bijzondere lastgeving met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOLMACHT

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lievens accountancy services" met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, en met ondernemingsnummer 0449.630.533, evenals aan haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke en nuttige administratieve formaliteiten in het kader van de genomen beslissingen te vervullen, met inbegrip van de aanvragen tot wijziging/schrapping bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en bij de belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Bart Cluyse, notaris te Pittem.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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