



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17123836



Ondernemingsnr **832 142 313**

MONITEUR BELGE

Benaming

21-08-2017

(voluit): **AMG²**

BELGISCH STAATSBLAD

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: MUIZELSTRAAT 2
8560 WEVELGEM

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

(onder opschortende voorwaarde)

Uit een akte verleden voor Alicia LECLUYSE, geassocieerd notaris te Brugge op 17 juli 2017 blijkt dat:

1/ De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS" met zetel te 8560 Wevelgem, Muizelstraat 2 en 2/ De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AMG²" met zetel te 8560 Wevelgem, Muizelstraat 2.

1/De volgende uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend hebben:

a) De respectieve zaakvoerder en bestuurders van beide vennootschappen hebben op 28 maart 2017 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd door de zaakvoerder en bestuurders van beide vennootschappen op 24 april 2017 op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd, zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. Voormeld fusievoorstel werd voor wat betreft de overnemende vennootschap "AMG²" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna onder nummer 17070865 en voor wat betreft de over te nemen vennootschap "AMEXIS" gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna onder nummer 17070866.

b) Gezien de vereniging van de aandelen in handen van de naamloze vennootschap "AMG²" werden de zaakvoerder en bestuurders van beide vennootschappen vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c) De zaakvoerder en bestuurders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van beide vennootschappen, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

d) Het fusievoorstel werd in de agenda van de respectieve algemene vergaderingen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten / aandeelhouders van deze stukken konden kennis nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, alsook de jaarrekening die de vermogenstoestand weergeeft per 31 december 2016 van de over te nemen vennootschap "AMEXIS", werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de vennoten gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, alsook de jaarrekening die de vermogenstoestand weergeeft per 31 december 2016 van de overnemende vennootschap "AMG²", werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

e) De zaakvoerder en bestuurders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de overgenomen vennootschap, en dat de overgenomen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de overnemende

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschap.

f) De zaakvoerder en bestuurders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap eigendomsrechten heeft op navermelde onroerende goederen.

Deze goederen zullen, zoals hierna uitvoerig beschreven, mee overgenomen worden door de overnemende vennootschap, doch onder de hierna vermelde **opschortende voorwaarde** inzake de bodem.

2/Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1)1. De voorzitter van iedere vennootschap geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "AMG".

2. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "AMG" onder de **opschortende voorwaarde** zoals vermeld bij "Bepalingen in verband met de bodemtoestand", punt 2, wat betreft het onroerend goed in Wevelgem (Vliegveld) en in Roeselare (Industrieweg)."

2)1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AMG" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS", onder de **opschortende voorwaarde** zoals vermeld bij "Bepalingen in verband met de bodemtoestand", wat betreft het onroerend goed in Wevelgem (Vliegveld) en in Roeselare (Industrieweg)."

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "AMEXIS", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "AMG".

Vermits de naamloze vennootschap "AMG" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "AMEXIS", worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "AMEXIS" vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan sedert 1 januari 2017, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "AMG".

2/Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzeggd, het ganse vermogen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS", over op de overnemende vennootschap "AMG", onder de opschortende voorwaarde zoals vermeld bij "Bepalingen in verband met de bodemtoestand", punt 2, wat betreft het onroerend goed in Wevelgem (Vliegveld) en in Roeselare (Industrieweg)."

En zo onder meer de geheelheid in volle eigendom van volgende onroerende goederen:

1.STAD ROESELARE, zesde afdeling, voorheen Oekene

Percelen landbouwgrond en kapel, gelegen aan de Toveressestraat/ Toveressestraat +9 en Plaats , gekadastraerd volgens titel in de sectie B nummers 670A, 676B, 669/A en 669/B, en thans in de sectie B, nummer 670AP0000, 676BP0000, 669BP0000 en 669AP0000, met een totale oppervlakte volgens huidig kadaster van zeventienduizend tweeënnegentig vierkante meter (17 092m²).

2. GEMEENTE LEDEGEM, eerste afdeling, voorheen Ledegem

Percelen landbouwgrond en weg gelegen Sint-Eloois-Winkelstraat 112+ en Weg van Ledegem naar Sint Eloois Winkel, gekadastraerd volgens titel in de sectie D nummers 131A, delen van nummers 124C, 123C, 126D, 128C, 130D en deel van nummer 134A en thans in de sectie D, nummers 130KP0000, 130LP0000, 131AP0000 en 134CP0000, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van dertien hectaren zes aren veertien centiaren (13 ha 06 a 14 ca).

Algemene voorwaarden van de inbreng ivm voorschreven goed sub 1 en sub 2.

1. Het onroerend goed wordt overgenomen vrij, zuiver en onbelast van alle schulden voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd.

2. De overgenomen vennootschap wordt vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat, de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder van deze die voortspuiten uit de artikels 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verborgen gebreken. Voor wat betreft de zichtbare en/of verborgen gebreken ingevolge het bodemdecreet verwijzen partijen naar hetgeen vermeld is onder de titel "Bepalingen in verband met de bodemtoestand".

3. De overnemende vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, genot en vrij gebruik van het ingebrachte goed. Het goed is niet verpacht.

4. De overnemende vennootschap neemt alle hoegenaamde belastingen en taksen hoofdens het voorschreven goed verschuldigd ten hare laste vanaf heden.

5. Het goed wordt overgenomen in de staat waarin het zich bevindt, met alle nadelige, zo zichtbare als niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waaraan het overgenomen goed mocht onderhevig zijn, vrij aan de vennootschap zich ertegen te verzetten en de voordelige ten eigen behoeve te doen gelden, doch alles op eigen risico, zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap.

3.GEMEENTE WEVELGEM, tweede afdeling

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen Vliegveld 62, gekadastraerd volgens titel in de sectie B, deel van nummer 875A 11 en nummer 875B 11, groot volgens titel negenenveertig aren éénenzeventig centiaren en vierentwintig/honderdsten (49a71ca 24/100 sten) en volgens huidig kadaster gekend in de sectie B nummer 875Y11P0003, met een totale oppervlakte van negenenveertig aren éénenzeventig centiaren (49a71ca) volgens huidig kadaster.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. Het onroerend goed wordt overgenomen vrij, zuiver en onbelast van alle schulden voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd.

2. De overgenomen vennootschap wordt vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat, de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder van deze die voortspuiten uit de artikels 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verborgen gebreken. Voor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

wat betreft de zichtbare en/of verborgen gebreken ingevolge het bodemdecreet verwijzen partijen naar hetgeen vermeld is onder de titel "Bepalingen in verband met de bodemtoestand".

3. De overnemende vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, genot en vrij gebruik van de niet verhuurde percelen. Wat betreft de 2 verhuurde loodsen en en het verhuurde buurel verkrijgt de overnemende vennootschap de volle eigendom op heden, het genot door de inning van de huurgelden en het vrij gebruik na het beëindigen van de bestaande huurtoestand. De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van de bestaande huurtoestand en ontslaat ondergetekende notaris verdere inlichtingen in deze akte op te nemen.

4. De overnemende vennootschap neemt alle hoegenaamde belastingen en taksen hoofdens het voorschreven goed verschuldigd ten hare laste vanaf heden.

5. Het goed wordt overgenomen in de staat waarin het zich bevindt, met alle nadelige, zo zichtbare als niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waaraan het overgenomen goed mocht onderhevig zijn, vrij aan de vennootschap zich ertegen te verzetten en de voordelige ten eigen behoeve te doen gelden, doch alles op eigen risico, zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De comparante verklaart dat op de grond voorwerp van onderhavige akte een inrichting gevestigd was en/of een activiteit werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming van zeventwintig oktober tweeduizend en zes, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en zeven, hierna genoemd het Bodemdecreet.

Dat er op 17 mei 2017 een bodemattest werd afgeleverd als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten...."

Partijen verklaren dat er intussen een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door AE Consult te Lauwe op 12 juli 2017 en dat er een nieuw bodemattest werd aangevraagd.

2. De fusie wordt gedaan en aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat voor de bij deze overgedragen goederen door de OVAM een bodemattest wordt afgeleverd en dat desgevallend, indien noodzakelijk, voldaan zal worden aan de bepalingen van:

- artikel 102-103 van het Bodemdecreet aangaande het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek ;

- artikel 104 en 109 van het Bodemdecreet ingeval van bodemverontreiniging: ondermeer het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, het indienen van een bodemsaneringsproject dat conform verklaard wordt door de OVAM, het aangaan van de verbintenis dit saneringsproject uit te voeren en het stellen van financiële zekerheden tot waarborg van deze verbintenis.

3. Onderhavige fusie zal pas definitief worden wanneer de opschortende voorwaarden vervuld zijn, dit betekent nadat achtereenvolgens aan alle hoger beschreven verplichtingen voldaan is (indien nodig) en aan de overnemende vennootschap de door de OVAM afgeleverde bodemattesten overhandigd werden.

Deze attesten zullen geacht worden deel uit te maken van onderhavige fusieakte.

Partijen voornoemd verklaren dat deze bodemattesten nog niet beschikbaar waren op het ogenblik van het neerleggen van de fusievoorstellen en verklaren afstand te doen van hun vordering tot nietigverklaring.

4. De instrumenterende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 117 van het Bodemdecreet dat artikel 101 van het voormeld Bodemdecreet niet werden nageleefd, gezien de voormelde opschortende voorwaarde.

4. STAD ROESELARE, VIJFDE AFDELING, VOORHEEN BEVEREN

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen Industrieweg 49, gekend ten kadaster volgens titel in de sectie A, deel van nummers 66d, 100e, 108c2, 109b, 117c, 118c, 123b, 185v en deel van 123 c, en thans in de sectie A nummer 117EP0000, met een totale oppervlakte volgens huidig kadaster van zesduizend zeshonderdzesennegentig vierkante meter (6 696 m2).

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. Het onroerend goed wordt overgenomen vrij, zuiver en onbelast van alle schulden voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd.

2. De overgenomen vennootschap wordt vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat, de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder van deze die voortvloeien uit de artikels 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verborgen gebreken. Voor wat betreft de zichtbare en/of verborgen gebreken ingevolge het bodemdecreet verwijzen partijen naar hetgeen vermeld is onder de titel "Bepalingen in verband met de bodemtoestand".

3. De overnemende vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom. Zij bekomt er het genot van door de inning van de huurgelden vanaf heden en vrij gebruik na het beëindigen van de bestaande huurtoestand.

Partijen voornoemd verklaren dat het goed hoofdzakelijk verhuurd is aan de Post NL, ingevolge huurcontract de dato 1 november 2013.

4. De overnemende vennootschap neemt alle hoegenaamde belastingen en taksen hoofdens het voorschreven goed verschuldigd ten hare laste vanaf heden.

5. Het goed wordt overgenomen in de staat waarin het zich bevindt, met alle nadelige, zo zichtbare als niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waaraan het overgenomen goed mocht onderhevig zijn, vrij aan de vennootschap zich ertegen te verzetten en de voordelige ten eigen behoeve te doen gelden, doch alles op eigen risico, zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De comparante verklaart dat op de grond voorwerp van onderhavige akte een inrichting gevestigd was en/of een activiteit werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming van zeventwintig oktober tweeduizend en zes, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en zeven, hierna genoemd het Bodemdecreet.

Dat er op 17 mei 2017 een bodemattest werd afgeleverd als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten...."

Partijen verklaren dat er intussen een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door AE Consult te Lauwe op 12 juli 2017 en dat er een nieuw bodemattest werd aangevraagd.

2. De fusie wordt gedaan en aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat voor de bij deze overgedragen goederen door de OVAM een bodemattest wordt afgeleverd en dat desgevallend, indien noodzakelijk, voldaan zal worden aan de bepalingen van:

- artikel 102-103 van het Bodemdecreet aangaande het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek ;
- artikel 104 en 109 van het Bodemdecreet ingeval van bodemverontreiniging: ondermeer het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, het indienen van een bodemsaneringsproject dat conform verklaard wordt door de OVAM, het aangaan van de verbintenis dit saneringsproject uit te voeren en het stellen van financiële zekerheden tot waarborg van deze verbintenissen.

3. Onderhavige fusie zal pas definitief worden wanneer de **opschortende voorwaarden** vervuld zijn, dit betekent nadat achtereenvolgens aan alle hoger beschreven verplichtingen voldaan is (indien nodig) en aan de overnemende vennootschap de door de OVAM afgeleverde bodemattesten overhandigd werden.

Deze attesten zullen geacht worden deel uit te maken van onderhavige fusieakte.

Partijen voornoemd verklaren dat deze bodemattesten nog niet beschikbaar waren op het ogenblik van het neerleggen van de fusievoorstellen en verklaren afstand te doen van hun vordering tot nietigverklaring.

4. De instrumenterende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 117 van het Bodemdecreet dat artikel 101 van het voormeld Bodemdecreet niet werden nageleefd, gezien de voormelde opschortende voorwaarde.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en vennoten, 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 openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

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

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2017 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap AMG². De diverse vermogens bestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, houdt de overgenomen vennootschap op heden op te bestaan.

3) De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de zaakvoerder en de commissaris van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend tot de dag van de verwezenlijking van de fusie, onder de opschortende voorwaarde zoals vermeld bij "Bepalingen in verband met de bodemtoestand", punt 2, wat betreft het onroerend goed in Wevelgem (Vliegveld) en in Roeselare (Industrieweg)."

4) De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door:

artikel 3:DOEL: "Het doel van de vennootschap is, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties; eender welke vorm van handel, industrie, financiële en artistieke ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlands; het beheer en de realisatie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

van deze participaties, de verwerving door participaties, inschrijving, aankoop, opties, of door eender welk middel, of van alle delen, aandelen, obligaties, effecten en titels;

-het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk doel, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van alle aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie, management- en vennootschapsorganisatie;

-het uitvoeren van eender welke industriële, commerciële en financiële operaties, roerende en onroerende transacties, die direct of indirect verbonden zijn met haar doel of die van aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doel te begunstigen, inclusief maar niet beperkt tot het sluiten of het toekennen van leningen, het toekennen van bepaalde zakelijke en/of persoonlijke zekerheden voor zichzelf of voor derden, inclusief (maar niet beperkt tot) het optreden als waarborg, of door haar goederen te bezwaren met een pand of een hypotheek; en

-de uitbating van alle soorten intellectuele eigendomsrechten.

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, de handel in en de plaatsing van: alle toestellen voor klank- en beeldweergave, alle toestellen voor verlichting, alle winkelinrichtingen, alle materiaal voor standbouw, alle klank- en beelddragere, dit alles zowel in het groot als in het klein.

-onderneming voor het leveren en installeren van elektrische leidingen en toestellen, onderneming voor het fabriceren en installeren van lichtreclames, onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming, alsmede de aankoop, de verkoop en de handel onder zijn meest verschillende vormen, de vertegenwoordiging, de makelaarij en commissiehandel in elektrische apparaten, lichtreclames en toestellen voor centrale verwarming en alle andere materialen of voorwerpen noodzakelijk of nuttig voor de hierboven gemelde installatiewerken.

-de aan- en verkoop, de handel in structuren en verlichtingsmaterialen voor het opstellen van panelen en materialen voor het oprichten van standen alsook de huur en verhuur ervan.

-projectinrichtingen met modulaire systemen en geïntegreerde verlichting voor winkels, showrooms, expositiestands, displays en meubilair.

-ontwerp, realisatie en plaatsing, verkoop en verhuur van meubilair en standbouw- en verlichtingsmateriaal.

-industriële design.

-het verwerven of het huren van allerhande intellectuele en/of immateriële rechten waaronder octrooien, brevetten, licenties, patenten, merken, concessies en auteursrechten met het oog op het tegen vergoeding onder de vorm van, bijvoorbeeld, koopsommen, huurgelden of royalty's ter beschikking stellen daarvan aan derden.

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel in, de huur van, de verhuur van en alle exploitatie van alle mogelijke vervoermiddelen, waaronder zowel alle voertuigen, als luchtvaartuigen, als alle vaartuigen, zoals onder meer jachten en pleziervaartuigen.

-het verrichten van alle vervoer door middel van alle mogelijke vervoermiddelen.

De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.

Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.

Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten : de vennootschap mag aldus – zonder dat deze opsomming beperkend is – alle onroerende goederen aan- en verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder alle studies en advies betreffende onroerende goederen, handelsfondsen en handelsondernemingen; het coördineren van bouwwerken; het verrichten van alle werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; onderneming voor het verrichten van alle werk in onroerende staat; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren; alle immobiliaire operaties; het inrichten van verkoopkantoren; het optreden als verhurs- of verkoopsagent; alle activiteiten als bouwpromotor; alle projectontwikkeling; alle activiteiten als vastgoedmakelaar; de aan- en verkoop en de handel in alle bouwmaterialen; dit alles zowel in het groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van opties en andere onroerende rechten.

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

Alle activiteiten in de agrarische sector, zoals landbouw, tuinbouw en bosbouw en alle activiteiten in functie van de agrarische sector.

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar doel. Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen zo in België als in het buitenland.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, fusie, vereniging, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

5)De vergadering van de overnemende vennootschap besluit artikel 7 van de statuten te wijzigen en te vervangen door: "Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd".

6)a)De vergadering beslist het boekjaar thans lopende van één januari tot en met eenendertig december te wijzigen zodat het zal lopen van één september tot eenendertig augustus van elk jaar.

Het thans lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend zeventien zal eindigen op eenendertig augustus tweeduizend zeventien in plaats van eenendertig december tweeduizend zeventien.

b)De algemene vergadering beslist de tekst van het artikel 31 als gevolg van het voorgaande, te schrappen en te vervangen door: "Het boekjaar begint op één september en eindigt op één en dertig augustus van ieder jaar."

7)a)De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van "de derde maandag van de maand juni om elf uur" tot "de laatste donderdag van de maand februari om twaalf uur".

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de laatste donderdag van de maand februari tweeduizend achttien om twaalf uur.

b)De vergadering beslist als gevolg van deze beslissing de tekst van artikel 22, eerste zin van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste donderdag van de maand februari om twaalf uur".

8)De vergadering beslist een nieuw artikel 30 bis inzake netting op te nemen als volgt:

artikel 30 bis, "Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

9)De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en/of de instrumenterende 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;

- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen zoals voorzeggd.

Volmachten

De hier aanwezige bestuurders van de overnemende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Kantoor Vandelanotte, President Kennedypark 1, 8500 Kortrijk.

Opschortende voorwaarde

De fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS" door de naamloze vennootschap "AMG" is verwezenlijkt en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEXIS" heeft definitief opgehouden te bestaan onder de opschortende voorwaarde zoals vermeld bij "Bepalingen in verband met de bodemtoestand", punt 2, wat betreft het onroerend goed in Wevelgem (Vliegvelde) en in Roeselare (Industrieweg)."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten