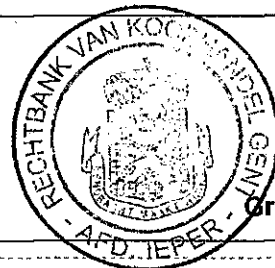


Luik B

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



17165565



Griffie

14 NOV. 2017

Ondernemingsnr : 0479 282 245

Benaming(voluit) : **IMMO DEHAECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8900 Ieper, Jaagpad 2A****Onderwerp akte : Fusie door overneming**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 oktober 2017 voor notaris Michaël Mertens te Ieper, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Jaagpad 2A, BTW BE 0479.282.245, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) heeft besloten:

FUSIE**KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN****1. Fusievoorstel**

De vergaderingen 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 besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen van aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Revisorale verslagen:

De vergaderingen nemen kennis van artikel 695 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42,, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", 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:

"7.BESLUIT

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng ingevolge fusie van alle actief en passiefbestanddelen, met inbegrip van de buitenbalans rechten en verplichtingen, van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS" voor een totale waarde van 250.547,54 EUR kunnen we, rekening houdende met het feit dat (i) gezien onze aanstelling geruime tijd na balansdatum, we ons niet kan uitspreken over de fysieke inventarisatie, (ii) er voor de waardebeoordeling van de voorraad geen beroep werd gedaan op een deskundige waardoor we ons niet kunnen uitspreken over de vermoedelijke realisatiewaarde versus de waarderingsprijs, besluiten 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - 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").

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding, zijnde een weerhouden ruilverhouding die gebaseerd is op een conventionele basis vastgesteld in de zin dat zij voortvloeit uit de waardering van de twee betrokken vennootschappen in gemeenschappelijk akkoord door de aandeelhouders, van de inbreng in natura bestaat uit 164 aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal ad. 70.000,00 EUR, een boeking van het saldo op rekening "reserves" ad. 177.000,00 EUR en de rekening "overgedragen resultaat" ad. 3.547,54 EUR.

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

De financiële instelling als volmacht houder verklaarde zich in haar schrijven, middels e-mailbericht dd. 25 oktober 2017, informeel akkoord met de geplande operatie in zoverre dat hun kredietverstrekking en zekerheden kunnen behouden blijven.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 25 oktober 2017, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijnen inzake het afleveren van ons verslag.

De aandeelhouders van de NV "IMMO DEHAECK" en de vennoten van de bvba "CADY CARS" hebben in het fusievoorstel unaniem verklaard af te zien van de verslagen voorzien bij de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen. Het onderhavig verslag is opgesteld op voorwaarde dat de voormelde vrijstelling in de fusieaktes daadwerkelijk unaniem wordt bevestigd door de betrokken algemene vergaderingen.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge fusie door overnemering van de bvba "CADY CARS" door de NV "IMMO DEHAECK", te leper en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 25 oktober 2017 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en commissaris van de vennootschap.

(getekend)

Hedwig VANDER DONCKT

Commissaris

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 in het archief van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", worden bewaard.

FUSIEVERRICHTING

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", besluit over te gaan tot de fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Oostkaai 23 a bus 4, BTW BE 0433.062.735, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper).

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK".

De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 maart 2017.

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

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overnemering, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", in toepassing van artikel 78, § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met éénenvijftigduizend achthonderd zevenennegentig euro tachtig cent (€ 51.897,80) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd tweëntwintigduizend vierhonderd vierentwintig euro drie cent (€ 1.322.424,03) op één miljoen driehonderd vierenzeventigduizend driehonderd éénentwintig euro drieëntachtig cent (€ 1.374.321,83).

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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", het verschil, zijnde achttienduizend honderd en twee euro twintig cent (€ 18.102,20), 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 overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", worden honderd vierenzestig (164) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", uitgegeven.

Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK",

tegen zestienduizend negenhonderd en tien (16.910) aandelen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS". Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS".

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 april 2017.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", de volgende gegevens aan:

- identiteit van de overnemende aandeelhouder;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK" dat aan deze aandeelhouder toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2017 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK".

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", geen effecten uitgegeven.

Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", en overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De vennoot van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", neemt vervolgens als aandeelhouder van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VERKRIJGING EIGEN AANDELEN – AANLEGGEN ONBESCHIKBARE RESERVE

De vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", stelt vast dat zij ingevolge fusie met de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", zevenhonderd (700) eigen aandelen verkrijgt en dat diengevolge overgegaan dient te worden tot aanleg van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen".

Deze aanleg van een onbeschikbare reserve geschiedt ten belope van één miljoen vierenzestigduizend euro (€ 1.064.000,00) door middel van onttrekking aan de overgedragen winst en de beschikbare reserves.

C/ 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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

De overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", is eigenares van nagemelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK".

Beschrijving van de onroerende goederen

STAD IEPER, vijfde afdeling,

BOEZINGE

In de bedrijvzone genaamd OOSTKAAI PARK, opgericht op een perceel industriegrond gelegen nabij de Oostkaai en het Jaagpad, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie B perceelnummer 1039/E/4 P0000 met een oppervlakte van twee hectare vierenvijftig aren vierenvijftig centiaren (2ha 54a 54ca).

1/ Bedrijfsunit 6 (voorheen volgens de oorspronkelijke basisakte genummerd 1), thans genummerd Oostkaai 23A-6, nieuwe perceel identificatie 1039/E/4/P0001 omvattende:

-in privatieve en uitsluitende eigendom: het perceel grond met een benaderende oppervlakte van zeshonderd twintig komma veertien vierkante meter (620,14m²), samen met de er op gerichte of op te richten bedrijfsunit:

-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd vierenzestig/tienduizendsten (464/10.000sten) in de gemene delen:

-alsook het privaat genot van de parkeerplaatsen met nummer 106 en 107.

2/ Bedrijfsunit 7 (voorheen volgens de oorspronkelijke basisakte genummerd 2), (volgens de basisakte), thans genummerd Oostkaai 23A-7, nieuwe perceel identificatie 1039/E/4/P0002 omvattende:

-in privaat en uitsluitende eigendom: het perceel grond met een benaderende oppervlakte van vijfhonderd achtentachtig komma negentig vierkante meter (588,90m²), samen met de er op gerichte of op te richten bedrijfsunit:

-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd negenendertig/tienduizendsten (439/10.000sten) in de gemene delen:

-alsook het privaat genot van de parkeerplaatsen met nummer 103, 104 en 105.

3/ Bedrijfsunit 5 (voorheen volgens de oorspronkelijke basisakte genummerd 26) (volgens de basisakte), thans genummerd Oostkaai 23A-5, nieuwe perceel identificatie 1039/E/4/P0027 omvattende:

-in privaat en uitsluitende eigendom: het perceel grond met een benaderende oppervlakte van vijfhonderd achtentwintig komma drieëntachtig vierkante meter (528,83m²), samen met de er op gerichte of op te richten bedrijfsunit:

-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderd vijfnegentig/tienduizendsten (395/10.000sten) in de gemene delen:

-alsook het privaat genot van de parkeerplaatsen met nummer 124, 125, 126 en 127.

4/ Bedrijfsunit 4 (voorheen volgens de oorspronkelijke basisakte genummerd 27) (volgens de basisakte), thans genummerd Oostkaai 23A-4, nieuwe perceel identificatie 1039/E/4/P0028 omvattende:

-in privaat en uitsluitende eigendom: het perceel grond met een benaderende oppervlakte van vijfhonderd zevenenzeventig komma vijftig vierkante meter (577,50m²), samen met de er op gerichte of op te richten bedrijfsunit:

-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd eenendertig/tienduizendsten (431/10.000sten) in de gemene delen:

-alsook het privaat genot van de parkeerplaatsen met nummer 118, 119, 120, 121, 122 en 123.

5/ Bedrijfsunit 3 (voorheen volgens de oorspronkelijke basisakte genummerd 28) (volgens de basisakte), thans genummerd Oostkaai 23A-3, nieuwe perceel identificatie 1039/E/4/P0029 omvattende:

-in privaat en uitsluitende eigendom: het perceel grond met een benaderende oppervlakte van vijfhonderd tweeënzeventig komma vijftien vierkante meter (572,55m²), samen met de er op gerichte of op te richten bedrijfsunit:

-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd zevenentwintig/tienduizendsten (427/10.000sten) in de gemene delen:

-alsook het privaat genot van de parkeerplaatsen met nummer 113, 114, 115, 116 en 117.

De overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", verworft vanaf heden de volle eigendom. De overnemende vennootschap wordt geacht vanaf 1 april 2017 het genot ervan te bezitten, mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goederen zouden bezwaren, te betalen.

FASTSTELLING 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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd zoals nader uiteengezet hiervoor, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

KAPITAALVERHOOGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", het kapitaal te verhogen met een bedrag van achttienduizend honderd en twee euro twintig cent (€ 18.102,20) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd vierenzeventig duizend driehonderd éénentwintig euro drieëntachtig cent (€ 1.374.321,83) op één miljoen driehonderd tweeënnegentig duizend vierhonderd vierentwintig euro drie cent (€ 1.392.424,03), en dit door inlijving van de naar aanleiding van de fusie ontstane uitgiftepremie ten belope van achttienduizend honderd en twee euro twintig cent (€ 18.102,20), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

FASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

FASTSTELLING EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER EN BESTUURDER – BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering stelt dat ingevolge de fusie het mandaat van bestuurder en het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEHAECK Thierry, wonende te 9770 Kruishoutem, Nachtegaalstraat 11, een einde genomen heeft.

De vergadering besluit vervolgens om, gezien de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan, de heer DEHAECK Thierry, voornoemd, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, die aanvaardt, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur zal bijgevolg samengesteld zijn uit de hierna volgende bestuurders:

- De heer DEHAECK Thierry;

- De gewone commanditaire vennootschap "DELTHI", met zetel te 9770 Kruishoutem, Nachtegaalstraat 11, BTW BE 0818.251.121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELMULLE Anne-Marie, wonende te 9770 Kruishoutem, Nachtegaalstraat 11.

De heer DEHAECK Thierry verklaart zijn bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderd zevenennegentig duizend achthonderd zeventien euro (€ 797.817,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd tweeënnegentig duizend vierhonderd vierentwintig euro drie cent (€ 1.392.424,03) op vijfhonderd vierennegentigduizend zeshonderd en zeven euro drie cent (€ 594.607,03), door terugbetaling op ieder aandeel in het bezit van de aandeelhouder, andere dan de vennootschap zelf, van een bedrag van tweehonderd negentien euro (€ 219,00) werkelijk volgestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de betrokken aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouder zal pas geschieden overeenkomstig de voorwaarden en termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

Tussenkorst

Is alhier tussengekomen, de voornoemde naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", overeenkomstig artikel 16 van haar statuten vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, zijnde (i) de gewone commanditaire vennootschap "DELTHI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELMULLE Anne-Marie, voornoemd, en (ii) de heer DEHAECK Thierry, voornoemd, die voor zoveel als nodig instemt met de opheffing van het gelijkheidsbeginsel onder de aandeelhouders zoals opgenomen in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de aandelen gehouden door de vennootschap zelf, waardoor de kapitaalvermindering enkel uitgevoerd zal worden in het voordeel van de aandeelhouder, andere dan de vennootschap zelf.

CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN - HERNUMMERING

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde kapitaalvermindering, de aandelen niet allemaal dezelfde fractiewaarde hebben.

De vergadering besluit vervolgens de aandelen te hernummeren en in te delen in twee categorieën, met name aandelen categorie A en aandelen categorie B.

De vennootschap heeft bijgevolg een kapitaal van vijfhonderd vierennegentigduizend zeshonderd en zeven euro drie cent (€ 594.607,03) vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd drieënveertig (4.343) aandelen, te weten:

-drieduizend zeshonderd drieënveertig (3.643) aandelen categorie A zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met drieduizend zeshonderd drieënveertig (3.643), die samen driehonderd zeventigduizend honderd zevenenzeventig euro vierenzestig cent (€ 370.177,64) vertegenwoordigen in het kapitaal hetzij ieder een fractiewaarde van 1/3.643ste van driehonderd zeventigduizend honderd zevenenzeventig euro vierenzestig cent (€ 370.177,64);

-zevenhonderd (700) aandelen categorie B, genummerd van drieduizend zeshonderd vierënveertig (3.644) tot en met vierduizend driehonderd drieënveertig (4.343), die samen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd negenentwintig euro negenendertig cent (€ 224.429,39) vertegenwoordigen in het kapitaal, hetzij ieder een fractiewaarde van 1/700 ste van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd negenentwintig euro negenendertig cent (€ 224.429,39). Zijnde de aandelen die worden aangehouden door de vennootschap zelf.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast het aandelenregister van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.

De vergadering besluit het artikel inzake kapitaal en aandelen dienovereenkomstig aan te passen zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om het dienovereenkomstig bedrag over te boeken naar de beschikbare reserves, met respect van dezelfde bepalingen inzake termijn en voorwaarden die overeenkomstig artikel 613 Wetboek vennootschappen van toepassing zijn op de uitbetaling van de kapitaalvermindering.

DOELWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", die nog niet voorzien zijn in het doel van de overnemende vennootschap, en dit zoals nader uitgewerkt in het vijftiende besluit hierna.

WIJZIGING NAAM OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO DEHAECK", beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap in "DEDELCO", waarbij thans de handelsbenaming "CADY CARS" als commerciële benaming in het handelsverkeer kan aangewend worden en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het vijftiende besluit hierna.

ACTUALISERING DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikel 4 van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", te actualiseren en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het vijftiende besluit hierna.

AANVULLING VAN BEPALING MET BETREKKING TOT ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit artikel 9 van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", te vervolledigen met bepalingen inzake pand en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het vijftiende besluit hierna.

ACTUALISERING M.B.T. BEPALINGEN INZAKE CONTROLE

De vergadering besluit artikel 17 van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", te actualiseren en te herformuleren en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het vijftiende besluit hierna.

TOEVOEGING ARTIKEL INZAKE NETTING

De vergadering besluit een artikel 29 toe te voegen aan de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", inzake netting en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het vijftiende besluit hierna.

AANPASSING STATUTEN

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

- Vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten van de vennootschap door volgende tekst:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DEDELCO".

De vennootschap zal in het handelsverkeer tevens de commerciële benaming "CADY CARS" kunnen gebruiken."

- Vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten van de vennootschap door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ huren en verhuren van voertuigen zoals personenwagens, bestel- en vrachtwagens, en dit met of zonder chauffeur, huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake voertuigen, zoals personenwagens, bestel- en vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, containers, speciaal vervoer materieel en alle aannemersmateriaal, dit alles zowel tweedehands als nieuw;

B/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van nieuwe wagens, tweedehands wagens en oldtimers, onderdelen, toebehoren, banden, brandstoffen, oliën en vetten, het herstellen van voertuigen;

C/ het onderhoud en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehands wagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere;

D/ het uitbaten van een metaalconstructiebedrijf, kunstsmederij, fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, hoevesmederij;

E/ het vervaardigen van machines en onderdelen, evenals het herstellen van alle mogelijke machines gebruikt in diverse industrieën, het draaien, frezen, schaven, het uitvoeren van allerhande laswerk en kleine lasconstructies;

F/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

G/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

H/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

I/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

J/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

K/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

L/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

M/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- Toevoeging van een derde zin aan artikel 4 van de statuten van de vennootschap:

"Artikels 39, 3° en 4° van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing."

- Vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap door navolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vierennegentigduizend zeshonderd en zeven euro drie cent (€ 594.607,03) en is verdeeld in vierduizend driehonderd drieënveertig (4.343) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en dit als volgt:

-drieduizend zeshonderd drieënveertig (3.643) aandelen categorie A zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met drieduizend zeshonderd drieënveertig (3.643), die samen driehonderd zeventigduizend honderd zevenenzeventig euro vierenzestig cent (€ 370.177,64) vertegenwoordigen in het kapitaal hetzij ieder een fractiewaarde van 1/3.643ste van driehonderd zeventigduizend honderd zevenenzeventig euro vierenzestig cent (€ 370.177,64);

-zevenhonderd (700) aandelen categorie B, genummerd van drieduizend zeshonderd vierenveertig (3.644) tot en met vierduizend driehonderd drieënveertig (4.343), die samen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd negenentwintig euro negenendertig cent (€ 224.429,39) vertegenwoordigen in het kapitaal, hetzij ieder een fractiewaarde van 1/700 ste van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd negenentwintig euro negenendertig cent (€ 224.429,39).

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

- Toevoeging van een nieuwe alinea na de tweede alinea in artikel 9 van de statuten van de vennootschap met navolgende tekst:

"Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden."

- Vervanging van de tekst van artikel 17 van de statuten door navolgende tekst:

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

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

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

De honoraria van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze honoraria bestaan 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.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

- Toevoeging van nieuw artikel 29 in de statuten van de vennootschap inzake netting:

"Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval

tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

FASTSTELLING EINDE MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDERS - GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het einde van het mandaat van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", vast, te weten:

- de heer DEHAECK Thierry, voornoemd;
- mevrouw DELMULLE Anne-Marie, voornoemd.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", 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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 april 2017 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

MAGHTIGINGEN

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, de naamloze vennootschap "DEDELCO", toe te kennen aan de rechthebbende vennoot van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO";
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS", 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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CADY CARS";
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DEDELCO", en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de 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 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Eveline Christiaens;
- David Gonce;
- Julie Vandenbulcke.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overname van de vennootschap CADY CARS door de vennootschap IMMO DEHAECK (huidige benaming "DEDELCO" ingevolge naamswijziging) verwezenlijkt is en dat de vennootschap CADY CARS definitief opgehouden heeft te bestaan.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De (benoemde) bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:

- 1/ De heer DEHAECK Thierry, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij Bpost; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.



VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens te leper

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal;
- verslag van de commissaris;
- verslag van de raad van bestuur;
- gecoördineerde tekst van de statuten;