

Link B

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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

MONITEUR BELGE

28 DEC 2017

09-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD  
Gent Afdeling Brugge  
De griffierVoor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Ondernemingsnr 0418.368.225

**Benaming**(voluit): **CLARYS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 32  
8020 Oostkamp**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN OLVIC BVBA**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLARYS", met zetel te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 32, gehouden voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 22 december 2017, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN****1. Fusievoorstel**

De enig vennoot van de over te nemen vennootschap, handelend als buitengewone algemene vergadering en de vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

**2. Verslagen****Verslagen bestuursorganen:**

De vergaderingen nemen kennis van artikel 694 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, met uitdrukkelijke instemming van de enig vennoot van de over te nemen vennootschap en van de beide aandeelhouders van de overnemende vennootschap, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming. De vergaderingen 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, met uitdrukkelijke instemming van de enig vennoot van de over te nemen vennootschap en van de beide aandeelhouders van de overnemende vennootschap, 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 burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

#### "7. BESLUIT"

*Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "CLARYS", 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 over te nemen vennootschap, de BVBA "OLVIC" voor een totale waarde van 2.612.907,93 EUR kan ik besluiten dat, rekening houdende met het feit dat gezien het negatief eigen vermogen van een dochteronderneming er een element van onzekerheid verbonden is aan enerzijds de waardering van deze deelneming, anderzijds aan de inbaarheid van een vordering op deze dochteronderneming, waarbij voormelde onzekerheid afhankelijk is van de effectieve realisatie van de vooropgestelde ondernemingsplannen binnen deze dochteronderneming:*

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) de beschrijving van 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 1.034 aandelen van de naamloze vennootschap "CLARYS", zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal ad. 1.265.000,00 EUR en boeking van het saldo op de rekening "reserves" ad. 84.000,00 EUR en de rekening "overgedragen resultaat" ad. 1.263.907,93 EUR.*

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

*Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 19 december 2017, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijnen inzake het afleveren van ons verslag.*

*Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge fusie door overneming van de BVBA "OLVIC" door de NV "CLARYS", te Oostkamp en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.*

*Aldus opgemaakt te Roeselare op 19 december 2017 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.*

*(get.)*

*Frederik VANDER DONCKT  
Bedrijfsrevisor"*

#### 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 worden bewaard.

#### Tussentijdse cijfers

De vergaderingen stemmen er mee in, met uitdrukkelijke akkoord van de enig vennoot van de over te nemen vennootschap en van de beide aandeelhouders van de overnemende vennootschap, om geen tussentijdse cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 697, §2,5° van het Wetboek van vennootschappen.

#### TWEDE BESLUIT - FUSIE

##### A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap en de

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge telkens op acht november tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november daarna, onder het nummer 17162150 voor de over te nemen vennootschap en het nummer 17162149 voor de overnemende vennootschap.

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

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

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

De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de tussentijdse cijfers per dertig juni tweeduizend en zeventien.

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

### **1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap**

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 78 § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met tweehonderd zeventigduizend achthonderd en negen euro drieënvijftig cent (€ 270.809,53) om het te brengen van driehonderd en negentienduizend euro (€ 319.000,00), op vijfhonderd negenentachtigduizend achthonderd en negen euro drieënvijftig cent (€ 589.809,53).

In toepassing van artikel 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt, aangezien het bedrag waarmee het kapitaal wordt verhoogd kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, het verschil, zijnde negenhonderd vierennegentigduizend honderd en negentig euro zevenenveertig cent (€ 994.190,47), in eerste instantie 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 over te nemen vennootschap worden duizend vierendertig (1.034) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van duizend vierendertig (1.034) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap tegen tweeduizend vijfhonderd en dertig (2.530) aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze duizend vierendertig (1.034) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf één juli tweeduizend en zeventien.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

### **3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen**

De duizend vierendertig (1.034) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt: na de fusieverrichting nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de betrokken vennoot van de overgenomen vennootschap uit het aandelenregister van de aandelen op naam, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen. De gevolmachtigde van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" met verwijzing naar de datum van de fusieakte.

### **Verklaringen**

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de raad van bestuur van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De enig vennoot van de overgenomen vennootschap, met name de vennootschap naar Duits recht CEWECON GmbH, voornoemd, neemt vervolgens tevens met de duizend vierendertig (1.034) ingevolge voormelde fusie toegekende aandelen, naast haar deelname met de aandelen van de overnemende vennootschap die zij reeds bezat, als aandeelhouder van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te besluiten.

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**Financiële vaste activa:**

Verbonden ondernemingen

*Deelnemingen*

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorderingen op ten hoogste één jaar**

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

**Liquide middelen**

**Overlopende rekeningen**

**TOTAAL DER ACTIVA**

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

**Kapitaal**

Geplaatst kapitaal

**Reserves**

Wettelijke reserves

**Overgedragen winst/winst van het boekjaar per 30/06/2017**

**SCHULDEN**

**Schulden op ten hoogste één jaar:**

Handelsschulden

*Leveranciers*

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

*Belastingen*

*Bezoldigingen en sociale lasten*

Overige schulden

**TOTAAL DER PASSIVA**

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN twee miljoen zeshonderd en twaalfduizend negenhonderd en zeven euro en drieënnegentig cent (€ 2.612.907,93).

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en zeventien, gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten, per één juli tweeduizend en zeventien over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één juli tweeduizend en zeventien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de in voorkomend geval daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftientwintig juli negentienhonderd vijftientachtig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

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

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

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

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de tussentijds staat per dertig juni tweeduizend en zeventien, twee miljoen zeshonderd en twaalfduizend negenhonderd en zeven euro en drieënnegentig cent (€ 2.612.907,93) bedraagt.

Dit bedrag is samengesteld uit kapitaal en andere eigen vermogensbestanddelen en wordt als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

##### Kapitaal

- tweehonderd zeventigduizend achthonderd en negen euro drieënvijftig cent (€ 270.809,53) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als kapitaal van de overnemende vennootschap;

##### Uitgiftepremie

- negenhonderd vierennegentigduizend honderd negentig euro zevenenveertig cent (€ 994.190,47) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie binnen de overnemende vennootschap;

##### Wettelijke reserves

- vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

##### Overgedragen winst/winst van het boekjaar per 30/06/2017

- één miljoen tweehonderd drieënzestigduizend negenhonderd en zeven euro drieënnegentig cent (€ 1.263.907,93) afkomstig van de overgedragen winst/winst van het boekjaar per 30/06/2017 van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als overgedragen winst/winst van het boekjaar per 30/06/2017 van de overnemende vennootschap.

#### DERDE BESLUIT - BESLUITEN INZAKE DE VERWERVING EIGEN AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat ingevolge voorgaand fusiebesluit, de overnemende vennootschap titularis geworden is van negenhonderd negenennegentig (999) eigen aandelen, zijnde de aandelen die door de overgenomen vennootschap werden aangehouden.

In dit kader besluit de vergadering onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de aldus verworven eigen aandelen en tot afboeking van de inventariswaarde van deze participatie.

Uit de tussentijdse staat van actief en passief per dertig juni tweeduizend en zeventien van de overgenomen vennootschap, blijkt dat de aldus vernietigde aandelen van de overnemende vennootschap geboekt zijn voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderd en drieduizend euro (€ 2.503.000,00).

Bijgevolg wordt deze participatie afgeboekt als volgt ten belope van twee miljoen vijfhonderd en drieduizend euro (€ 2.503.000,00), en dit als volgt:

- ten belope van één miljoen tweehonderd drieënzestigduizend negenhonderd en zeven euro drieënnegentig cent (€ 1.263.907,93) afkomstig van de overgedragen winst/winst van het boekjaar per 30/06/2017 van de overgenomen vennootschap, en
- ten belope van het resterend saldo, hetzij ten belope van één miljoen tweehonderd negenendertigduizend tweeënnegentig euro en zeven cent (€ 1.239.092,07) van de overgedragen winst van de overnemende vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

#### VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd viereennegentigduizend honderd en negentig euro zevenenveertig cent (€ 994.190,47) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd negenentachtigduizend achthonderd en negen euro drieënvijftig cent (€ 589.809,53) op één miljoen vijfhonderd vierentachtigduizend euro (€ 1.584.000,00), en dit door inlijving van de naar aanleiding van de fusie ontstane uitgiftepremie ten belope van negenhonderd viereennegentigduizend honderd en negentig euro zevenenveertig cent (€ 994.190,47), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

#### VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans één miljoen vijfhonderd vierentachtigduizend euro (€ 1.584.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd en drieënvijftig (1.253) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

#### ZESDE BESLUIT – BEHOUD DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit artikel drie van de statuten met betrekking tot het doel van de overnemende vennootschap niet te wijzigen, aangezien de statutaire bepalingen inzake het doel van de overgenomen vennootschap reeds begrepen zijn in het doel van de overnemende vennootschap.

#### ZEVENDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit, ingevolge wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, de modaliteiten inzake het vraagrecht te herformuleren zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

#### ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN INZAKE ONTBINDING – VEREFFENING EN VERDELING LIQUIDATIESALDO IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de modaliteiten inzake ontbinding, vereffening en verdeling liquidatiesaldo te wijzigen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

#### NEGENDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN EEN NETTING-CLAUSULE IN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in de statuten een netting-clausule toe te voegen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

#### TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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

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

*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vierentachtigduizend euro (€ 1.584.000,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd en drieënvijftig (1.253) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

- vervanging van tekst van de subtitel **Vraagrecht** van **ARTIKEL TWEEËNTWINTIG** van de statuten door de volgende tekst:

*"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."*

*De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."*

- vervanging van tekst van **ARTIKEL VIJFENTWINTIG** van de statuten door de volgende tekst:

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

*De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.*

*De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.*

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

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

*Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.*

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

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

*Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.*

*In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."*

- Toevoeging van een **ARTIKEL NEGENENTWINTIG** aan de statuten, luidend als volgt:

**"ARTIKEL NEGENENTWINTIG – 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."*

**ELFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN**

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap. 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 voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend en zeventien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar (éénendertig december tweeduizend en zestien) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap (één juli tweeduizend en zeventien) zullen worden opgemaakt door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 718 Wetboek van Vennootschappen.

**TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN**

**De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, zijnde onder meer:**

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende vennoot van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;
- in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap de nodige vermeldingen aan te brengen inzake de vernietiging van de negenhonderd negenenennegentig (999) eigen verkregen aandelen.
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

**De vergadering machtigt de notaris om:**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

**DE TIENDE BESLUIT: ONTSLAG/(HER)BENOEMING BESTUURDER(S) VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – KWIJTING - VOLMACHTEN**

Aan vergadering stelt vast dat het mandaat van **bestuurder** (en tevens gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur) van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLVIC"**, met zetel te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 32, BTW BE-0892.582.518, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLARYS Kurt, wonende te 8020 Oostkamp, Papenvijversstraat 9, **beëindigd** is met ingang van heden, aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLVIC" opgehouden heeft te bestaan ingevolge onderhavige fusie door overneming.

De vergadering beslist vervolgens tevens het mandaat van **bestuurder** van:

- de heer **VAN DEN EYNDE Peter**, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Haaggatstraat 100, en
- mevrouw **JONCKHEERE Petra**, wonende te 8000 Brugge, Brugsesteenweg 92, te **beëindigen** met ingang van heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de **benoeming** van twee **bestuurders**, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig:

A/ de heer **CLARYS Kurt**, wonende te 8020 Oostkamp, Papenvijversstraat 9, en

B/ de heer **WILLICH Volker**, wonende te 33775 Versmold (Duitsland), Baarwinkel 54.

De heer CLARYS Kurt en de heer WILLICH Volker, laatstgenoemde alhier tussenkomend, daarbij vertegenwoordigd door de heer CLARYS Kurt, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 december 2017, welke aan deze gehecht zal blijven, verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

**VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De aldus benoemde bestuurders, de heer WILLICH Volker daarbij vertegenwoordigd als gezegd, zijn in raad verenigd met de bedoeling:

1° de beëindiging van het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLVIC", voornoemd, van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vast te stellen, en

2° over te gaan tot de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder met vaststelling van machten.

De raad van bestuur stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het mandaat van **gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur** van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLVIC"**, voornoemd, beëindigd is met ingang van heden, aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLVIC" opgehouden heeft te bestaan ingevolge onderhavige fusie door overneming.

De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om de heer **CLARYS Kurt**, voornoemd en die aanvaardt, tot **voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder** te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig.

**Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen 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 van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, 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-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De gedelegeerd bestuurder stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt 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 de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- 1/ de heer Wouter QUAGHEBEUR,
- 2/ de heer David GONCE,
- 3/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad  
Getekend Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 22 december 2017;
- gecoördineerde statuten.
- Revisoraal verslag;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - 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