

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



18115073

MONITEUR BELGE

17-07-2018

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

10 JULI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. Kortrijk
Griffie

Ondernemingsnr : 0439.285.680

Benaming

(voluit) : **MASUREEL INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KANTSTRAAT 1 8531 HARELBEKE**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR NV MASUREEL INTERNATIONAL VAN
BVBA MASUREEL EDITION EN VAN BVBA MASUREEL DISTRIBUTION**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 6 juli 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van 1/ de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION", 2/ de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION" en 3/ de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL", gezamenlijk gehouden op 6 juli 2018, hebben beslist wat volgt:

1. Kennisname en bespreking van stukken

1. Fusievoorstel

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

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

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

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 besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overname.

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 "MOORE STEPHENS AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, B.T.W.-BE 0453.925.059 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 31 mei 2018 door het bestuursorgaan van de NV Masureel International, met maatschappelijke zetel te 8531 Hulste, Kantstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0439.285.680, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, met als opdracht – overeenkomstig artikel 695 verwijzend naar artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe – het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een fusie door overname waarbij het gehele vermogen van

- de BVBA Masureel Edition, gevestigd te 8531 Hulste, Kantstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.542.858, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Op de laatste blz. van Lijk 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").

- de BVBA Masureel Distribution, gevestigd te 8531 Hulste, Kantstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0887.126.267, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

- zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan op de NV Masureel International.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Het bestuursorgaan stelt voor om naar aanleiding van de inbreng van het vermogen van Masureel Edition BVBA 5.474 aandelen uit te geven als vergoeding van de inbreng in natura. Het bestuursorgaan stelt voor om naar aanleiding van de inbreng van het vermogen van Masureel Distribution BVBA 48 aandelen uit te geven als vergoeding van de inbreng in natura.

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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;

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

-een inbrengwaarde aan boekwaarde als waarderingmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk indien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

-de inbrengwaarde tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, doch ondergetekende maakt een voorbehoud voor wat betreft:

-de boekwaarde van de voorraden handelsgoederen aangezien wij niet aanwezig waren bij de fysische voorraadopname, zijnde € 13.145,58 voor Masureel Distribution BVBA en € 2.300.493,20 voor Masureel Edition BVBA;

-de boekwaarde van de overige materiële vaste activa van Masureel Edition BVBA, geboekt voor een bedrag van € 1.565.374,92, aangezien wij onvoldoende onderbouw hebben ontvangen om ons te kunnen uitspreken over de huidige bedrijfseconomische waarde

-de voorziening voor garantieverplichtingen bij Masureel Edition BVBA voor een bedrag van € 169.287,35. We kunnen ons niet uitspreken of deze voorziening een getrouw beeld geeft van de werkelijke garantieverplichtingen.

-De inbaarheid van de klantenvorderingen over boekjaar 2017 die tot heden nog niet ontvangen werden, voor een bedrag van € 4.676,31 voor Masureel Edition BVBA en € 3.087,80 voor Masureel Distribution BVBA.

-De onderwaardering bij Masureel Edition BVBA van de te ontvangen intresten op de rekening courant ten opzichte van Masureel International NV, voor een bedrag van € 2.451,90.

-De inbaarheid van de vordering op Tint Interior BVBA voor een bedrag van € 4.000.

-We merken op dat geen commissaris benoemd werd door Masureel Edition BVBA. Dit is een overtreding van het wetboek van vennootschappen.

-de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

-de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 3 juli 2018".

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.

2. Fusie waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION" bij wijze van fusie door overneming wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de vennoten van de over te nemen vennootschap I en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap I en de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk, telkens op 22 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder het nummer 18092519 voor de over te nemen vennootschap I en het nummer 18092521 voor de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

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

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 verhoogd met ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd drie en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 1.363.500,00) op één miljoen driehonderd twee en tachtig duizend honderd euro (€ 1.382.100,00).

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

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de overnemende vennootschap I worden vijfduizend vierhonderd vier en zeventig (5.474) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap I, in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap I, en dit als volgt :

-aan de Heer VERSTRAETE Guy: zes en veertig (46) aandelen.

-aan de Naamloze Vennootschap "FIN-ART": vijfduizend vierhonderd acht en twintig (5.428) aandelen.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze vijfduizend vierhonderd vier en zeventig (5.474) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf heden.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De vijfduizend vierhonderd vier en zeventig (5.474) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de vier weken na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

-identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap I;

-het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze vennoten toekomt;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoten of hun gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap I inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

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

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

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

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap I 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 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL EDITION" zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2017 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

ACTIVA	0,00
OPRICHTINGSKOSTEN	
VASTE ACTIVA	1.704.501,97
II.Immaterieële vaste activa	
211000 software computer	300.512,07
211009 afschr computer software	(300.512,07)
III.Materieële vaste activa	1.686.461,37
B.Installaties, machines en uitrusting	5.652,50
230010 materieel en machines	97.308,90
230019 afschr materieel en machines	(91.656,40)

233000 inrichting creatieruimte	25.651,00		
233009 afschr creatieruimte	(25.651,00)	234000 brandveiligheid	3.341,49
234009 afschr brandveiligheid	(3.341,49)	C. Meubilair en rollend materieel	
108.474,68			
241000 bureelmaterieel	2.427,00		
241009 afschrijving bureelmaterieel	(413,23)		
242000 bureelmeubilair	92.926,83		
242009 afschrijving bureelmeubilair	(10.045,61)		
243000 computerinstallatie	51.239,15		
243009 afschr computerinstallaties	(38.801,47)		
245000 personenwagens	33.009,97		
245009 afschr personenwagens	(21.867,96)	247000 heftrucks	12.000,00
247009 afschr heftrucks	(12.000,00)		
E.Overige materiële vaste activa	1.572.334,19		
222000 showroom boven	4.265,72		
222009 afschr op showroom	(4.265,72)	231000 inrichting magazijn	
30.115,00			
231009 afschr magazijninrichting	(23.155,73)		
261000 kunstwerken	1.565.374,92		
IV.Financiële vaste activa	18.040,60		
A.Verbonden ondernemingen	16.171,60		
1.			
Deelnemingen	16.171,60		
284000 aandelen andere ondernemingen		16.171,60	
C.Andere financiële vaste activa		1.869,00	Vorderingen en borgtochten in contanten
1.869,00			
288600 huurwaarborg	1.869,00		
VLOTTENDE ACTIVA	8.778.247,22		
VI.Voorraden en bestellingen in uitvoering		2.300.493,20	
A. Voorraden	2.300.493,20		
4.Handelsgoederen	2.300.493,20		
340000 voorraad handelsgoederen	4.619.597,75		
349000 waardevermindering handelsgoed	(2.319.104,55)		
VII.Vorderingen op ten hoogste één jaar	4.335.189,08		
A.Handelsvorderingen	2.051.360,31		
400000 handelsdebiteuren	2.024.690,10		
405000 op te maken facturen	20.924,47		
405100 te ontvangen creditnota's	5.745,74	B. Overige vorderingen	
2.283.828,77			
411100 recht te zetten btw	955,25		
416100 l/r mi	80.997,65		
416210 provisie rsz	16.588,62		
416400 l/r fin art	2.094.965,42		
484500 l/r fin art btw_e	90.321,83		
IX.Liquide middelen	2.142.285,24		
550000 kbc bank	264.136,16		
550010 kbc bank dollar	4.577,81		
552000 ing	289.290,96		
552010 business account ing	1.582.896,61		
552015 business account ing 2	0,40		
570000 kas	198,30		
580000 interne overboekingen	1.185,00		
X.Overlopende rekeningen	279,70		
499000 wachtrekeningen	279,70		
TOTAAL ACTIVA	10.482.749,19		
PASSIVA	0,00		
EIGEN VERMOGEN	7.811.137,89		
I. Kapitaal	18.600,00		
A.Geplaatst kapitaal	18.600,00		
100000 geplaatst kapitaal	18.600,00		
IV. Reserves	7.792.537,89		
A.Wettelijke reserve	1.860,00		
130000 wettelijke reserves	1.860,00		
C.Belastingvrije reserves	5.916.117,92		

132000 belastingsvrije reserves	5.916.117,92	
D.Beschikbare reserves	1.874.559,97	
133000 buitengewone reserves	1.874.559,97	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		169.287,35
VII.A.Voorzieningen voor risico's en kosten		169.287,35
5.Overige risico's en kosten	169.287,35	
163000 voorziening garantie	169.287,35	
SCHULDEN	2.502.323,95	
VIII.Schulden op meer dan één jaar		0,00
A.		
Financiële schulden	0,00	
IX.Schulden op ten hoogste één jaar		2.502.323,95
C.Handelsschulden	2.424.676,73	
1. Leveranciers	2.424.676,73	
440000 leveranciers	2.422.755,09	
444000 te ontvangen facturen	1.046,64	
444100 op te stellen creditnota's		875,00
E.Schulden met betrekking tot belastingen,		
bezoldigingen en sociale lasten	74.879,14	
1. Belastingen	4.467,50	
453000 te betalen bedrijfsvoorheffing		4.467,50
2.Bezoldigingen en sociale lasten		70.411,64
454000 te betalen rsz	5.784,85	
455100 te betalen wedden		13.295,79
455200 te betalen lonen		2.673,89
456000 voorzieningen verlofgelden bed		40.055,40
456001 voorzieningen verlofgelden arb		8.601,71
F.Overige schulden	2.768,08	
484401 l/r md	2.768,08	
TOTAAL PASSIVA	10.482.749,19	

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen ZEVEN MILJOEN ACHTHONDERD EN ELF DUIZEND HONDERD ZEVEN EN DERTIG EURO NEGEN EN TACHTIG CENT (€ 7.811.137,89).

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap I vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap I gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 januari 2018 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap I, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap I op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap I 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 I heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap I 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 uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

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

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap I, 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 I dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap,

op grond van de jaarrekening per 31 december 2017 ZEVEN MILJOEN ACHTHONDERD EN ELF DUIZEND HONDERD ZEVEN EN DERTIG EURO NEGEN EN TACHTIG CENT (€ 7.811.137,89) bedraagt.

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

Kapitaal

-achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap I, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

Wettelijke reserves

- duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap I, wordt geboekt als wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

Belastingvrije reserves

- vijf miljoen negenhonderd zestien duizend honderd zeventien euro twee en negentig cent (€ 5.916.117,92) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap I, wordt geboekt als wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

- één miljoen achthonderd vier en zeventig duizend vijfhonderd negen en vijftig euro zeven en negentig cent (€ 1.874.559,97) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap I, wordt geboekt als beschikbare reserves binnen de overnemende vennootschap.

3. Fusie waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION" bij wijze van fusie door overnemering wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de vennoten van de over te nemen vennootschap II en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap II en de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk, telkens op 22 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder het nummer 18092520 voor de over te nemen vennootschap II en het nummer 18092521 voor de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL" besluit over te gaan tot de fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Naamloze Vennootschap "MASUREEL INTERNATIONAL".

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

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 overnemering, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd met ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550), om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd twee en tachtig duizend honderd euro (€ 1.382.100,00) op één miljoen vierhonderd duizend zeshonderd vijftig euro (€ 1.400.650,00).

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

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de overnemende vennootschap II worden acht en veertig (48) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap II, in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap II, en dit als volgt:

-aan de Heer VERSTRAETE Guy: vijf en twintig (25) aandelen.

-aan de Naamloze Vennootschap "FIN-ART": drie en twintig (23) aandelen.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze acht en veertig (48) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf heden.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De acht en veertig (48) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de vier weken na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

-identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap II;

-het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze vennoten toekomt;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoten of hun gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap II inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap II geen effecten uitgegeven.

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

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

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

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap II 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 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION" zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2017 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

ACTIVA	0,00	
OPRICHTINGSKOSTEN		
VASTE ACTIVA	41.809,91	
III.Materiële vaste activa	33.759,91	
C.Meubilair en rollend materieel	26.308,26	
243000 computerinstallatie	7.222,73	
243009 afschr computerinstallaties	(4.269,60)	
245000 personenwagens	53.831,99	
245009 afschr personenwagens	(30.476,86)	
E.Overige materiële vaste activa	7.451,65	
260000 inrichting gehuurde gebouwen	13.803,44	
260009 afschr inrichting geh gebouwen	(6.351,79)	
IV.Financiële vaste activa	8.050,00	
C.Andere financiële vaste activa	8.050,00	
Vorderingen en borgtochten in contanten	8.050,00	
288200 waarborg beurzen	250,00	
288900 diverse waarborgen	7.800,00	
VLOTTENDE ACTIVA	1.174.659,79	
VI.Voorraden en bestellingen in uitvoering	13.145,58	
A. Voorraden	13.145,58	
4.Handelsgoederen	13.145,58	
340000 voorraad handelsgoederen	19.023,86	
349000 waardevermindering handelsgoeder	(5.878,28)	
VII.Vorderingen op ten hoogste één jaar	567.926,84	
A.Handelsvorderingen	533.801,11	
400000 handelsdebiteuren	533.070,63	
407000 dubieuze debiteuren	6.425,25	
409000 geboekte waardeverminderingen	(5.694,77)	
B.Overige vorderingen	34.125,73	
412000 terug te vorderen belastingen	4.436,94	
416210 provisie rsz	3.673,47	
416300 l/r masureel international	6.565,21	
416400 l/r fin_art	12.682,03	
416600 l/r masureel edition	2.768,08	
484500 l/r tint	4.000,00	
IX.Liquide middelen	578.592,11	
550000 kbc bank	315.425,19	
550001 kbc frankrijk	179.370,98	
552000 ing	83.795,94	
X.Overlopende rekeningen	14.995,26	
499001 cheques nog te storten	14.995,26	

TOTAAL ACTIVA	1.216.469,70	
PASSIVA	0,00	
EIGEN VERMOGEN	68.545,94	
I. Kapitaal	18.550,00	
A.Geplaatst kapitaal	18.550,00	
100000 geplaatst kapitaal	18.550,00	
IV. Reserves	49.995,94	
A.Wettelijke reserve	3.337,34	
130000 wettelijke reserves	3.337,34	
D.Beschikbare reserves	46.658,60	
133000 buitengewone reserves	46.658,60	
SCHULDEN	1.147.923,76	
VIII.Schulden op meer dan één jaar	0,00	
A.Financiële schulden	0,00	
IX.Schulden op ten hoogste één jaar	1.147.483,76	
C.Handelsschulden	1.063.902,80	
1. Leveranciers	1.063.902,80	
440000 leveranciers	1.049.605,52	
444000 te ontvangen facturen	14.297,28	
E.Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	43.509,81	
1. Belastingen	2.777,93	
453000 te betalen bedrijfsvoorheffing	2.777,93	
2.Bezoldigingen en sociale lasten	40.731,88	
454000 te betalen rsz	12.820,36	
455100 te betalen wedden be	8.968,15	
456000 voorzieningen verlofgelden bed	18.943,37	
F.Overige schulden	40.071,15	
484400 l/r fin art btw_e	40.071,15	
X.Overlopende rekeningen	440,00	
492000 toe te rekenen kosten	440,00	
TOTAAL PASSIVA	1.216.469,70	

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen acht en zestig duizend vijfhonderd vijf en veertig euro vier en negentig cent (€ 68.545,94).

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap II vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap II gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 januari 2018 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap II, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap II op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap II 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 II heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap II 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 uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

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

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap II, 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 II dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2017 ACHT EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIJF EN VEERTIG EURO VIER EN NEGENTIG CENT (€ 68.545,94) bedraagt.

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

Kapitaal

- achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap II, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

Wettelijke reserves

- drieduizend driehonderd zeven en dertig euro vier en dertig cent (€ 3.337,34) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap II, wordt geboekt als wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

- zes en veertig duizend zeshonderd acht en vijftig euro zestig cent (€ 46.658,60) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap II, wordt geboekt als beschikbare reserves binnen de overnemende vennootschap.

4. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen

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 EEN MILJOEN VIERHONDERD DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.400.650,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door achtduizend tweehonderd (8.232) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

5. Ontslag en kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap I en aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap II.

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap I en van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap II.

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 I en tevens als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap II, alsmede van de vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2017 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

6. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen als volgt:

A. De vergadering van de overnemende vennootschap beslist overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen tot wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na onderhavige fusie en dit door schrapping van de huidige tekst van artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap en vervanging er van door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de handel op commissie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook alleen of in samenwerking met derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op:

- alle decoratieartikelen in de meest ruime zin van het woord;
- alle soorten overgordijnen, gordijnen, behangpapieren, behang- en meubelstoffen, textielstoffen;

B/ De fabricatie, de productie en de plaatsing van decoratieartikelen, overgordijnen, gordijnen, behangpapieren, meubelstoffen, behang- en meubelstoffen;

C/ Het veredelen van dergelijke producten en de commercialisatie ervan.

D/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

II. Algemene activiteiten

A/ 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;

B/ 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 kredietinstellingen;

C/ 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;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, managementopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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.

IV. 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 terzake.

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.

B. Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap, zoals vastgesteld in het vierde besluit hiervoor, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERD DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.400.650,00) en is verdeeld in achtduizend tweehonderd twee en dertig (8.232) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

C. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanpassing van artikel één en twintig van de statuten betreffende de toelating tot de algemene vergadering door schrapping van de eerste alinea van de tekst van dit artikel, zodat artikel één en twintig van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens drie volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

D. Ingevolge de wijziging van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om de tekst van de titel "vraagrecht" onder artikel drie en twintig van de statuten inzake het vraagrecht van de bestuurders/commissarissen aan te passen als volgt:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die 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 schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of 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."

E. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit om artikel zes en twintig van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en de verdeling van het liquidatiesaldo aan te passen aan de gewijzigde wetgeving terzake.

De tekst van artikel zes en twintig van de statuten van de overnemende vennootschap wordt geschrapt en vervangen als volgt:

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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

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

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

7. Machtigingen

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

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

- de nodige vermeldingen aan te brengen in de aandeelhoudersregisters van de overgenomen vennootschappen 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 vennootschappen;

- 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.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 6 juli 2018;

- Coördinering van de statuten;

- Verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 602 paragraaf 1 W. Venn. Betreffende de inbreng in natura;

- Verslag van de raad van bestuur van de NV Masureel International, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, op zijn bijeenkomst van 19 juni 2018.