


Luik B

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



18131569

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

20 AUG. 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0869.794.743

Benaming

(voluit) : **Securitiy Design**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1****Onderwerp akte : Fusie door overneming**

Uit een akte verleden voor Notaris Christiane Derijs te Dendermonde handelend voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap BVBA Notaris Christiane Derijs Dendermonde, KBO nummer BE0874.954.648, RPR Gent, afdeling Dendermonde, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 128 op 2/8/2018, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Security Design, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1, werd gehouden; volgende beslissingen werden genomen:

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 wetboek vennootschappen niet zal worden opgesteld.

De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 wetboek vennootschappen niet zal worden opgesteld.

Aangezien is afgezien van het opmaken van het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, kennisname van de overeenkomstig art 602 Wetboek Vennootschappen opgestelde verslagen:

-Inbrengverslag van de zaakvoerder;

-Het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte Figurat, vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, besluit letterlijk in volgende termen:

1 "Besluit

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels onze opdrachtbrief dd. 9 maart 2018, betreffende de inbreng in natura in het kader van een fusie door overneming waarbij SECURITY DESIGN BVBA de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUROBLOK SECURITY overneemt.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 13 juni 2018 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 31 december 2017, van de vennootschap EUROBLOK SECURITY BVBA (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 260 aandelen van de vennootschap SECURITY DESIGN BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

a)beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b)zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, met uitzondering van het eventueel effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende de bedrijfseconomische waardering van de voorraad en de handelsvorderingen;

c)is het Overzicht per 31 december 2017, door EUROBLOK SECURITY BVBA, en voor het bedrag van 515.512,65 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,

d)leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Overwegende dat ondergetekende pas na afsluitdatum van de staat van activa en passiva werd aangesteld, kon hij zich niet vergewissen van het bestaan van de voorraad op deze afsluitdatum. Het bestuursorgaan kon ondergetekende onvoldoende controle-informatie voorleggen voor wat betreft de bedrijfseconomische waardering van de voorraad. Bijgevolg dient ondergetekende een voorbehoud te maken inzake de onzekerheid omtrent het bestaan en de bedrijfseconomische waardering van de voorraad ten bedrage van 273.554,07 EUR.

Verder werd door ondergetekende vastgesteld dat de handelsvorderingen op ten hoogste één jaar lang uitstaande handelsvorderingen ten bedrage van 36.678,49 EUR bevatten. Niettegenstaande de inbaarheid van deze vorderingen onzeker is, werd hiervoor geen waardevermindering aangelegd. Hieruit volgt dat de rubriek van de handelsvorderingen op korte termijn evenals het eigen vermogen overgewaardeerd zijn ten belope van 36.678,49 EUR.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.

Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

-desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

-het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

-het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 17 juli 2018

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV OVW BVBA

vertegenwoordigd door

JAN MOENS

Bedrijfsrevisor

Vennoot

Een exemplaar van deze verslagen worden niet aan onderhavige akte gehecht, doch samen met een afschrift van deze akte neergelegd ter publicatie op de rechtbank van koophandel.

De vergadering beslistd eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse boekhoudkundige staat die niet ouder is dan 3 maand op datum van het fusievoorstel dient te worden opgesteld.

De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

De vergadering besloot de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Euroblok Security", door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Security Design" en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gespecificeerd dat:

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap. De activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b)vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2018 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied.

c)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 260 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

-De BVBA Rendom, met zetel te Zele, Schrijnwerkerstraat 1, ontvangt 260 aandelen;

-De heer Jeroen Dombrecht wonende St Niklaas, Koningin Astridlaan 30 voornoemd, ontvangt 0 aandelen;

-De heer Stijn Dombrecht, wonende te Asse, Boterberg 31, ontvangt 0 aandelen;

De Heren Jeroen en Stijn Dombrecht hebben in het fusievoorstel zich akkoord verklaard met bovenstaande ruilverhouding.

Op basis van bovenstaande zullen de vennoten, te weten de BVBA Rendom, van de over te nemen vennootschap in totaal 260 aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 01.01.2018.

De kapitaalverhoging bij de overnemende vennootschap Security Design die het gevolg is van de inbreng moet geschieden tegen een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen. De huidige fractiewaarde van de aandelen van Security Design bedraagt 33,33€ (14.866,67 kapitaal/446 aandelen). Gelet op de uitgifte van de nieuwe aandelen is er bijgevolg in principe nood aan een kapitaalverhoging van 8.666,67€. Er wordt echter 170.000€ aan kapitaal overgedragen vanuit Euroblok Security zodat het saldo van 161.333,33€ geboekt zal worden als uitgiftepremie.

e)De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar vennoten van 260 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg. De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen.

Deze overdracht omvat geen onroerende goederen en rechten.

f) Overeenkomstig artikel 693,8° wetboek vennootschappen en het fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap.

Overeenkomstig voornoemde fusievoorstellen en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzocht de vergadering ondergetekende Notaris er akte van te nemen dat:

1) Zij besloot:

-Het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met 8.666,67€ te verhogen om het te brengen van 18.600€ op 27.266,67€;

-Op de post onbeschikbare reserves een bedrag van 161.333,33€ toe te rekenen;

2) Zij besluit 260 nieuwe aandelen te creëren voor de inbreng van de BVBA Euroblok Security, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1/1/2018 en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen vennootschap volledig volgestort en zonder opleg, te weten de BVBA Rendom.

De vergadering verzocht ondergetekende Notaris er akte van te nemen dat, tengevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten van de overgenomen vennootschap op heden voor ondergetekende Notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap, te weten de BVBA Euroblok Security, heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf 31-12-2017.

De vergadering besliste het kapitaal te verhogen door incorporatie van een bedrag van 333,33€ van de rekening uitgiftepremie in het kapitaal om het te brengen van 27.266,67€ op 27.600 € zonder uitgifte van aandelen.

De vergadering stelde vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot 27.600€ vertegenwoordigd door 446 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besliste artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt 27.600€ Het wordt vertegenwoordigd door 446 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

De vergadering besliste de benaming van de vennootschap te wijzigen in "CHECKmade".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt: "CHECKmade".

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

De vergadering heeft ondergetekende Notaris ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 13-06-2018 betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap.

Iedere vennoot erkent op de hoogte te zijn van dit verslag dat samen met de staat van activa en passiva de dato 30-06-2018 en deze akte zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van metaalwaren, kantoorbenodigdheden, meubilair, gadgets en van alle goederen aangaande elektronische beveiliging en toegangscontrole in de meest ruime zin.

2. Verhuring en plaatsing van alle in voorgaande handel vermelde goederen. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, van elektrische en elektronische toestellen, van beveiligingsinstallaties en onderdelen ervan en al hetgeen hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van de beveiligings – en camera installaties, voor industriële elektronica en materiaal voor het aanwenden van zwakstroom; de verkoop, de handel en het onderhoud van toegangscontrolesystemen; de verkoop, de handel en het onderhoud van beeldtransmissie over netwerken en teleconferentie; de verkoop en verhuur van multimediazuilen of toestellen; de oprichting van een technische alarmmeldkamer; het verhuren van technisch personeel aan derden. Het verkopen, in de handel brengen, verhuren, fabriceren, ontwikkelen, ombouwen, behandelen, monteren, installeren en adviseren met betrekking tot materiaal, producten, methoden en technieken voor beveiliging, alarm en identificatie, evenals alle andere preventie – en beschermingsuitrustingen nodig voor de beveiliging of bewaking van roerende en onroerende goederen, op alle domeinen.

3. De studie, oprichting, ontwikkeling en exploitatie van alle beveiligingsformules of alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met veiligheid te maken hebben.

4. De productie en ontwikkeling van alle producten die nodig zijn voor die activiteiten, het beheer, het beheer van alle gebouwen, al dan niet gebouwd. Deze opsomming is niet beperkend en de maatschappij kan op alle manieren een belang verwerven in zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant doel, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen aanleveren of de afzet van de producten kunnen vergemakkelijken.

5. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen of om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, daarin begrepen activiteiten van adviesverlening, ontwikkeling en vorming betreffende deze alarmsystemen en alarmcentrales.

6. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van goederen verbonden aan de voormelde levering van diensten door middel van

verkoop, verhuur of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding.

7. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, import en export van elektrische en elektronische sloten, mechanische sloten, brandkasten, brandwerende kasten, versterkte deuren, kogelvrije deuren en dergelijke. Alsook de stockage van deze materialen. De montage van versterkte en kogelvrije deuren. De montage en demontage van kluizenkamers, kluizen, brandkasten, en dergelijke. Aan – en verkoop, klein – en groothandel, import en export van tweedehands brandkasten. Evenals de handel in allerlei soorten meubels, zowel nieuw als tweedehands. Het vervoer en verhuis van meubelen, brandkasten, machines en dergelijke. Het opslaan en stockeren van alle soorten goederen, meubelen, brandkasten en dergelijke. De uitbating van magazijnen en opslagplaatsen. Onroerende goederen in het algemeen.

8. Het vervoer voor derden in het algemeen.

9. De aankoop en verkoop, groot – en kleinhandel, verhuur, plaatsing, verhuis en stockage van cash management systemen zoals geldtelmachines, recyclers, allerlei soorten automaten en dergelijke.

10. Het verhuren (zowel leasing als renting) van alle mogelijke producten, concepten en systemen die in ons doel zijn voorzien, zoals brandkasten, cash management systemen, en dergelijke, alsook de elektrische zaken zoals slagbomen, CCTV en dergelijke.

11. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

12. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op ander wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

13. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteiten attesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikking stelling van activiteiten attesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteiten van de houder van die attesten.

14. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

15. De groot – en kleinhandel alsmede de installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren en akoestische deuren in staal, hout of kunststof en eveneens groot – en kleinhandel en installatie van stalen schrijnwerk.”

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Boekhouding Vannieuwenborgh BVBA, de Heer Stefaan Thys, te 8200 Sint-Michiels, Ten Briele 12/11, en haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vennoten

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christiane Denys
te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de revisor
- balans per 30/06/2018
- gecoördineerde statuten