



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



18172843

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 NOV. 2018

Griffie
DE GRIFFIER

MONITEUR BELGE
26-11-2018

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr 0412.898.811

Benaming

(voluit): **Motiv**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leemputstraat 71
8792 Waregem (Desselgem)

Onderwerp akte : FUSIE - CREATIE KLASSEN VAN AANDELEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS – RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 31 oktober 2018, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Motiv" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

VERSLAGEN.

Het betreft:

1. - het verslag de dato 24 oktober 2018, opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;
2. - het verslag de dato 24 oktober 2018, opgesteld door een bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0433.608.707, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag uitgebracht wordt over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Motiv NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.722 aandelen van Motiv NV zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden toegekend aan de heer Christophe Van De Velde (een aandeel), mevrouw Nathalie Haerens (een aandeel) en de vennootschap Cemlon BVBA (1.720 aandelen).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jan Degryse van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de opschortende voorwaarde werd vervuld.

Met het oog op de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur, indeling van de aandelen in twee klassen, te weten klasse A en klasse B.

De vergadering beslist de bepalingen inzake samenstelling, beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen zoals voorzien in de artikelen 12 tot en met 21 van de nieuwe statuten hierna.

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in deze zin dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt in rechte en jegens derden door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder A. samen handelend.

Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, hierna nader omschreven, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B samen handelend.

Met voorbehouden materies worden de volgende zaken bedoeld:

- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en de aandeelhouders, tussen de vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden persoon of vennootschap in de zin van artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de beslissingen tot beëindiging van een managementovereenkomst die bij gewone meerderheid binnen de raad van bestuur worden genomen;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de aanwerving of het ontslag van kaderpersoneel;
- een verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners (zoals distributiecontracten, agentuurovereenkomsten,...), het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het afsluiten van langdurige contracten met een financiële impact voor de Vennootschap van ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- het aangaan of het verstrekken van leningen of financieringen en het stellen van waarborgen en zekerheden ten laste van de vennootschap voor een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.

ACHTSTE BESLISSING

B.

Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

Is het genoemde aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. In voorkomend geval moet de raad van bestuur ten vroegste 1 week en ten laatste 2 weken na de eerste raad van bestuur worden bijeengeroepen en dit, in afwijking van artikel 15, per aangetekend schrijven. De tweede raad van bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en ongeacht de aan- of afwezigheid of vertegenwoordiging van minstens één bestuurder A en één bestuurder B, behoudens bij beslissingen met betrekking tot de hierna opgesomde voorbehouden materies. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn op deze raad van bestuur, zal steeds het recht hebben om per telefonisch conferentiegesprek deel te nemen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Beslissingen met betrekking tot volgende voorbehouden materies, dienen evenwel minstens met instemming van één bestuurder A en één bestuurder B te gebeuren:

- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en de aandeelhouders, tussen de vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden persoon of vennootschap in de zin van artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de beslissingen tot beëindiging van een managementovereenkomst die bij gewone meerderheid binnen de raad van bestuur worden genomen;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de aanwerving of het ontslag van kaderpersoneel;
- een verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners (zoals distributiecontracten, agentuurovereenkomsten,...), het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het afsluiten van langdurige contracten met een financiële impact voor de Vennootschap van ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- het aangaan of het verstrekken van leningen of financieringen en het stellen van waarborgen en zekerheden ten laste van de vennootschap voor een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.

De voorbehouden materies doen geen afbreuk aan het recht van de vennootschap om vrij de oriëntatie van haar beleid te bepalen

Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.

Artikel 19 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de bestuurders B, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur. Hij kan hem op elk oogenblik ontslaan.

De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:

- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan vijftiengduizend euro (25.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan vijftiengduizend euro (25.000 EUR) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijftiengduizend euro (25.000 EUR);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringsplan (en de aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);

- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder A, samen handelend.

Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, zoals omschreven in artikel 16 van de statuten, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winst.

- Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0407.901.826, waarbij elke zaakvoerder, aangestelde of werknemer afzonderlijk kan optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslagen bedrijfsrevisor en zaakvoerder nopens inbreng in natura..