

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



18179871

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling BRUGGE

05 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.054.597

Benaming

(voluit) : ROMAKIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Herderstraat 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Bart Cluyse te Pittem op 22 november 2018, geregistreerd op 27 november 2018, reg. 5, boek 0, blad, 0 vak 25517, ontvangen, vijftig euro (50,00 EUR), inhoudende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMAKIN", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0446.054.597,

dat de aandeelhouders van de vennootschap "ROMAKIN", voornoemd, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn als overgenomen vennootschap en dat de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT- KENNISNAME FUSIEVOORSTEL

De bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorafgaandelijk kennis genomen van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 21 september 2018:

-Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, op 27 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 18148223; en

-Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, op 27 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 18148222;

TWEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' en de over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel de dato op 21 september 2018 goed zoals het werd neergelegd:

-Door de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, op 27 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 18148223; en

-Door de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, op 27 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 18148222.

2/ De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'.

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN'.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' zoals blijkt uit de tussentijdse staat per dertig juni tweeduizend achttien, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'.

4/ Vermits de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap 'IMMO ROMAKIN', worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Tevens zullen de zaakvoerders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen in gevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2018, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'

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

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

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

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen 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 te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van de over te nemen vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De vennoten van de overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

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

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

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

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden voor de overgang van zakelijke rechten op onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' is eigenaar van de hierna vermelde zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de geruisloze fusie overgaan op de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'.

A. RECHT VAN OPSTAL

De over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' is houder van een opstalrecht op de hierna beschreven onroerende goederen, welk zakelijk recht krachtens de goedkeuring van de geruisloze fusie overgaat op de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'.

Beschrijving de grond:

*Beschrijving volgens eigendomstitel en recent kadastraal uittreksel:

STAD TIELT – 3e afdeling

1) Het OPSTALRECHT (tot 11 augustus 2021) op een perceel GROND (bouwland), gelegen te Tielt, op de hoek van de Marialoopsesteenweg en de Ten Hovestraat, volgens eigendomstitel en recent kadastraal uittreksel kadastraal bekend te Tielt, 3e afdeling, sectie H, nummer 37303-H-110F2-P0000, met een

oppervlakte van achtendertig are drieëndertig centiare (38a 33ca) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zesentwintig euro (26,00 EUR).

2) Het OPSTALRECHT (tot 31 december 2027) op een perceel GROND onder het bedrijfsgebouw met aanhorigheden gelegen te Tielt, Ten Hovestraat 6C, volgens eigendomstittel en recent kadastraal uittreksel kadastraal bekend te Tielt, 3e afdeling, sectie H, perceelnummer 37303-H-80B-P0000, met een oppervlakte van één hectare drieënveertig are negen centiare (1ha 43a 09ca) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van dertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro (30.447,00 EUR) en voor materieel en outillage respectievelijk zeventienduizend vijfhonderdtweeëndertig euro (17.532,00 EUR) en duizend achthonderd achtentwintig euro (1.828,00 EUR).

Opgerichte constructies

Krachtens voormeld recht van opstal en verlenging van de duurtijd van het opstalrecht werd door 'IMMO ROMAKIN' op haar kosten op voorschreven goed sub 2 een eerste bedrijfsgebouw opgericht, welk bedrijfsgebouw aldus tijdens de duur van de opstal toebehoort aan de vennootschap 'IMMO ROMAKIN'. Krachtens hetzelfde recht van opstal werd door 'IMMO ROMAKIN' op haar kosten op voorbeschreven goed:

1° een tweede bedrijfsgebouw opgericht, en;

2° een lokaal bijgebouwd aan het eerste bedrijfsgebouw; welke gebouwen eveneens tijdens de duurtijd van het opstalrecht toebehoren aan 'IMMO ROMAKIN'.

Beëindiging van het recht van opstal

Krachtens de goedkeuring van de fusie gaan de rechten en plichten, welke de over te nemen vennootschap (eigenaar van de constructies) als opstalhouder ontleende aan voormelde opstalakte verleden voor notaris Godelieve Monballyu destijds te Pittem op 12 augustus 1999 en voormelde akten verlenging van de duurtijd van de opstal eveneens verleden voor notaris Godelieve Monballyu op 13 juli 2006 en op 12 november 2007 over op de overnemende vennootschap (opstalgever/grondeigenaar), waardoor het opstalrecht op heden van rechtswege door het verlijden van onderhavige akte vroegtijdig een einde zal nemen ingevolge de vereniging van grond en gebouwen in één hand.

B.OVERGANG ONROERENDE LEASING

Bij akte verleden voor notaris Godelieve Monballyu, destijds te Pittem op 6 maart 2002, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 15 maart daarna, onder formaliteit 62-T-15/03/2002-03294, werd een eerste onroerende leasing afgesloten tussen de naamloze vennootschap 'IMMO ROMECA', thans 'IMMO ROMAKIN', als leasinggever en de naamloze vennootschap 'ROMECA', thans naamloze vennootschap 'VULKOPRIN', als leasingnemer, voor een vaste, niet opzegbare termijn van 18 opeenvolgende jaren, ingaand op 1 februari 2001 en van rechtswege eindigend op 31 januari 2019 met betrekking tot het hierna beschreven goed.

De naamloze vennootschap 'IMMO ROMAKIN' heeft een tweede onroerende leasing toegestaan aan de naamloze vennootschap 'VULKOPRIN' voor:

-een uitbreiding aan het eerste bedrijfsgebouw vanaf 1 januari 2008 voor een niet opzegbare termijn die van rechtswege eindigt op 31 januari 2019;

-een tweede bedrijfsgebouw vanaf 1 maart 2007 voor een niet opzegbare termijn van zestien (16) opeenvolgende jaren om van rechtswege te eindigen op 28 februari 2023; blijkens akte verleden voor notaris Veerle Callens, destijds te Pittem op 30 mei 2008, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 5 juni daarna, onder formaliteit 62-T-05/06/2008-08546.

Beschrijving van het in leasing gegeven goed:

STAD TIELT – 3e afdeling

Een **BEDRIJFSGEBOUW** (industriële complex, bestaande uit een eerste bedrijfsgebouw met uitbreiding en een tweede bedrijfsgebouw), gelegen te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 6C, volgens eigendomstittel en recent kadastraal uittreksel kadastraal bekend te Tielt, 3e afdeling, sectie H, perceelnummer 37303-H-80B-P0000, met een oppervlakte van één hectare drieënveertig are negen centiare (1ha 43a 09ca) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van dertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro (30.447,00 EUR) en voor materieel en outillage respectievelijk zeventienduizend vijfhonderdtweeëndertig euro (17.532,00 EUR) en duizend achthonderd achtentwintig euro (1.828,00 EUR).

Overgang onroerende leasing

Krachtens de goedkeuring van de fusie treedt de overnemende vennootschap van rechtswege in de rechten en plichten welke de over te nemen vennootschap (onroerende leasinggever) ontleende aan voormelde akten onroerende leasing. Hierdoor zal de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROMAKIN', voortaan optreden als leasinggever ten aanzien van de naamloze vennootschap 'VULKOPRIN' (leasingnemer) voor de resterende duur van de onroerende leasing.

C.OVERGANG SUBSIDIAIR OPSTALRECHT

De over te nemen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' heeft samen met de commanditaire vennootschap op aandelen 'ROMAKIN', thans besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROMAKIN' en de naamloze vennootschap 'VULKOPRIN' een opstalrecht toegestaan op het dak van het hierna beschreven onroerend goed voor een periode van vijftientwintig (25) jaar aan de naamloze vennootschap 'ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM', voor de installatie van een fotovoltaïsche installatie, welke installatie op haar beurt door 'ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM' (roerende lessor) opnieuw werd verhuurd aan 'IMMO ROMAKIN' (roerende lessee) voor een periode van honderdtwintig (120) maand, blijkens akte verleden voor notaris Katrin Roggeman te Brussel (Evere), met tussenkomst van notaris Godelieve Monballyu destijds te Pittem op 6 december 2011, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 17 januari 2012, onder formaliteit 62-T-17/01/2012-01266. Dit opstalrecht en het onderliggend leasingcontract voor roerende goederen gaat krachtens de goedkeuring van de geruisloze fusie over op de overnemende vennootschap 'ROMAKIN'.

Beschrijving van het onroerend goed:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROMAKIN' is eigenaar van de hierna beschreven grond en de naamloze vennootschap 'IMMO ROMAKIN', over te nemen vennootschap, is eigenaar van de erop opgerichte gebouwen:

STAD TIELT – 3e afdeling

Het opstalrecht (tot 15 juni 2036) op het dak van een bedrijfsgebouw met aanhorigheden opgericht op een perceel grond gelegen te Tielt, Ten Hovestraat 6C, volgens eigendomstittel en recent kadastraal uittreksel kadastraal bekend te Tielt, 3e afdeling, sectie H, perceelnummer 37303-H-80B-P0000, met een oppervlakte van één hectare drieënveertig are negen centiare (1ha 43a 09ca) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van dertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro (30.447,00 EUR) en voor materieel en outillage respectievelijk zeventienduizend vijfhonderdtweeëndertig euro (17.532,00 EUR) en duizend achthonderd achtentwintig euro (1.828,00 EUR).

Overgang subsidiair opstalrecht en roerende leasing

Krachtens de goedkeuring van de fusie treedt de overnemende vennootschap van rechtswege in de rechten en plichten welke de over te nemen vennootschap (opstalgever en roerende leasingnemer) ontleende aan voormelde akte vestiging opstalrecht verleden voor notaris Katrin Roggeman op 6 december 2011. Hierdoor zal de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROMAKIN', voortaan optreden als opstalgever en leasingnemer ten aanzien van de naamloze vennootschap 'ING EQUIPMENT LEASE BELGUIM' (opstalhouder en leasinggever) voor de resterende duur van het opstalrecht en de roerende leasing.

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

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede in voorkomend geval van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2018 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering van de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' besluit de rekeningen van de overgenomen vennootschap 'IMMO ROMAKIN' over het tijdvak begrepen tussen 1 januari 2018 en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap 'ROMAKIN' boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap 'ROMAKIN' (1 juli 2018) goed te keuren in een afzonderlijke notule.

VIJFDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN EN TOEVOEGING VAN EEN BIJKOMEND ARTIKEL IN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap "ROMAKIN" besluit artikel één van de statuten houdende de modaliteiten inzake rechtsvorm en naam, artikel twaalf houdende de modaliteiten inzake het bestuur en artikel vijftientwintig houdende de modaliteiten inzake ontbinding, vereffening en verdeling van het liquidatiesaldo te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

De vergadering van de overnemende vennootschap "ROMAKIN" besluit eveneens een bijkomend artikel dertig aan de statuten toe te voegen betreffende netting en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

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

- De vergadering besluit de tekst van artikel één van de statuten van de overnemende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "ROMAKIN".

- De vergadering besluit daarnaast de tekst van artikel twaalf van de statuten van de overnemende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht

in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijk bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

- De vergadering besluit vervolgens de tekst van artikel vijfentwintig van de statuten van de overnemende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

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

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 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."

- De vergadering besluit tenslotte een bijkomend artikel dertig aan de statuten van de overnemende vennootschap toe te voegen, opgenomen in de hierna volgende tekst:

"ARTIKEL DERTIG - NETTING

Voor zover als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar vennoten of zaakvoerders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening."

ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

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

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking 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 de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ De heer Wouter Quaghebeur;

2/ Mevrouw Eveline Christaens;

3/ De heer Alexander Valcke.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Cluyse,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte fusie de dato 22 november 2018

- gecoördineerde statuten

