

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



18184382

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

14 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr **0434.591.969**

Benaming

(voluit): **ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schatting 55
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING door de NV "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT" van 1/ de CVBA "DESCHEPPER AGRO", 2/ de BVBA "W.M." en 3/ de NV "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" - uittreksel van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 30/06/2018, houdend de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van:

1. de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DESCHEPPER AGRO**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem/Veldegem, Veldegemsestraat 24; RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0445.043.522;
2. de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**W.M.**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem/Veldegem, Schatting 55; RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0435.873.359;
3. de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem/Veldegem, Schatting 55; RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0450.049.217;
4. de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem/Veldegem, Schatting 55; RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0434.591.969,

nà vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit – Vertweeëntwintigvoudiging van het aantal aandelen

De vergadering van de overnemende vergadering besluit het aantal aandelen te vertweeëntwintigvoudigen om het aantal aandelen te brengen van tweeduizend (2.000) op vierenvetigduizend (44.000). Elke vennoot ontvangt aldus in vervanging voor elk aandeel dat hij aanhoudt, tweeëntwintig (22) nieuwe aandelen. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

De vergadering van de over te nemen vennootschappen neemt kennis van voorgaand besluit en stemt er, voor zoveel als nodig, mee in.

Tweede besluit - Kennisname en bespreking van de in de agenda vermelde verslagen

Na kennisname en bespreking wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:

- 1) het door elk bestuursorgaan der betrokken vennootschappen op 18 juni 2018, overeenkomstig artikel 694, 1^{ste} lid van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld omstandig schriftelijk verslag;
- 2) het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor – te weten de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "*Vandelanotte Bedrijfsrevisoren*", met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Jan Henri Joseph Ivan, bedrijfsrevisor - op 28 juni 2018.

De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"4. CONCLUSIE

In uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen werd ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, Bedrijfsrevisor, verzocht door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschappen de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M., de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen en de overnemende vennootschap de NV Algemene Onderneming Depa Construct om het verslag over het fusievoorstel op te maken.

Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenorm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de voorgenomen verrichting, besluiten dat:

1. *het voorstel inzake fusie door overnemering zoals neergelegd op datum van 8 mei 2018, voldoet aan de vereisten van het artikel 693 W. Venn.*
2. *de voor de fusie door partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de substantiële waarde en, en geval het eigen vermogen negatief is, de fractiewaarde ons inziens bedrijfseconomisch niet verantwoord is. Echter deze transactie is aanvaardbaar gelet op de aandeelhoudersstructuur van de vennootschappen.*
3. *de vastgestelde verdeelsleutel met een uitgifte van 7.825 nieuwe aandelen van NV Algemene Ondernemingen Depa Construct als redelijk kan worden beschouwd in de gegeven omstandigheden. Er wordt geen opleg in geld toegekend.*

Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Brugge, 28 juni 2018

Vandelanotte bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor."

De vennoten/aandeelhouders der betrokken vergaderingen bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Derde besluit - Mededeling van belangrijke wijzigingen

Elke vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat de bestuursorganen der betrokken vennootschappen niet gehouden zijn de respectievelijke 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 vergaderingen die tot de fusie leidt.

Vierde besluit - Besluit tot fusie

I - Fusiebesluit

Na vaststelling en instemming met al het voorgaande, besluit:

- de vergadering van de over te nemen vennootschap sub I "DESCHEPPER AGRO" de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT";
- de vergadering van de over te nemen vennootschap sub II "W.M." de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT";
- de vergadering van de over te nemen vennootschap sub III "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT";
- de vergadering van de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT" tot fusie door overnemering van het gehele vermogen van voormelde vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN", op basis van hun respectievelijke toestand afgesloten op 31 december 2017.

De betrokken vergaderingen besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van voormelde vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat, en dit overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen gesteld in voormeld fusievoorstel, waarvan de voornaamste letterlijk luiden als volgt:

1. **De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen**

...

2. **Algemeen**

...

3. **Verantwoording van de voorgestelde verrichting**

...

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

4. **De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen, de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV Algemene Onderneming Depa Construct**
De bestuursorganen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct, de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen boekhoudkundig voor rekening van de NV Algemene Onderneming Depa Construct geacht zullen worden te zijn verricht, de 1^{ste} januari 2018 te nemen.
 5. **De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, de NV Algemene Onderneming Depa Construct, recht geven te delen in de winst van de NV Algemene Onderneming Depa Construct, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht**
De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de vennoten en aandeelhouders van de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen uitgereikte aandelen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct. De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de vennoten en aandeelhouders van de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen uitgereikte aandelen in de NV Algemene Onderneming Depa Construct zullen recht geven te delen in de winst van de NV Algemene Onderneming Depa Construct vanaf 1 januari 2018.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
 6. **Ruilverhouding van de aandelen bij de overgang van het vermogen van de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie naar de NV Algemene Onderneming Depa Construct – Opleg**
Teneinde de ruilverhouding van de aandelen te kunnen bepalen, werden de vennootschappen gewaardeerd op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2017.
De raad van bestuur verklaart dat onderstaande waarderungen werden gebaseerd op de substantiële waarde van de vennootschappen, voor de vennootschappen met een positief eigen vermogen, zijnde de NV Algemene Onderneming Depa Construct en de BVBA W.M., en op de fractiewaarde van de aandelen voor de vennootschappen met een negatief eigen vermogen, zijnde de CVBA Agro Deschepper en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen. Gezien het groepsinterne karakter van de fusie heeft de raad van bestuur geen ander waarderingsmethoden weerhouden. De raad van bestuur verklaart dat zij geen moeilijkheden hebben ondervonden bij de gehanteerde waarderingsmethoden en de ruilverhouding.
 - 1) Overnemende vennootschap: NV Algemene Onderneming Depa Construct
 - a. Substantiële waarde per 31/12/2017: 1.080.589,77 euro
 - b. Er zijn 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen gelijk en allen hebbende dezelfde rechten en voordelen, aangehouden als volgt:
 - De heer Patrick Deschepper: 1.960 aandelen
 - De heer Joris Deschepper: 40 aandelen
 - c. Weerhouden waarde per aandeel na splitsing van de aandelen in 22: 24,56 euro
 - 2) Over te nemen vennootschap 1: CVBA Deschepper Agro
 - a. Het kapitaal bedraagt 2.478,93 euro
 - b. Er zijn 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen gelijk en allen hebbende dezelfde rechten en voordelen, aangehouden als volgt:
 - De heer Patrick Deschepper: 98 aandelen
 - De heer Joris Deschepper: 2 aandelen
 - c. Weerhouden waarde per aandeel: 24,79 euro
 - 3) Over te nemen vennootschap 2: BVBA W.M.
 - a. Substantiële waarde per 31/12/2017: 65.743,69 euro
 - b. Er zijn 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen gelijk en allen hebbende dezelfde rechten en voordelen, aangehouden als volgt:
 - De heer Patrick Deschepper: 735 aandelen
 - De heer Joris Deschepper: 15 aandelen
 - c. Weerhouden waarde per aandeel: 87,66 euro
 - 4) Over te nemen vennootschap 3: NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen
 - a. Het kapitaal bedraagt 123.946,76 euro
 - b. Er zijn 5.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen gelijk en allen hebbende dezelfde rechten en voordelen, aangehouden als volgt:
 - De heer Patrick Deschepper: 4.900 aandelen
 - De heer Joris Deschepper: 100 aandelen
 - c. Weerhouden waarde per aandeel: 24,79 euro
- Vergoeding van de inbreng**
De raad van bestuur van de overnemende vennootschap NV Algemene Onderneming Depa Construct verklaart dat, teneinde een correcte ruil te kunnen realiseren, zij voorstelt om voorafgaandelijk aan de realisatie van de fusie, de 2.000 bestaande aandelen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct te splitsen in 22. Het kapitaal van de NV Algemene Onderneming Depa Construct zal aldus vertegenwoordigd worden door 44.000 aandelen met een fractiewaarde van 1,41 euro per aandeel.
Onder voorbehoud van de realisatie van de voorafgaande splitsing van de aandelen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct, zullen in ruil voor de inbreng in totaal 7.825 aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt als volgt:
- Voor de over te nemen vennootschap 1 worden 101 aandelen uitgereikt;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

- Voor de over te nemen vennootschap 2 worden 2.677 aandelen uitgereikt;
 - Voor de over te nemen vennootschap 3 worden 5.047 aandelen uitgereikt.
- De vergoeding van de overname gebeurt volledig door de uitgifte van nieuwe aandelen. Er wordt geen oplegsof toegekend.
- 7. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt**
 Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuur van de overnemende vennootschap de vennoten en aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.
 Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:
- de identiteit van de aandeelhouders en vennoten van de overgenomen vennootschappen;
 - het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
 - de datum van het fusiebesluit.
- Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de vennoot/aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.
- 8. De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor of accountant die belast is met het opstellen van de in artikel 695 bedoelde verslagen**
 Door de bestuursorganen van de NV Algemene Onderneming Depa Construct, de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen wordt opdracht verleend aan de BV o.v.v.e. CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, om het verslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen op te stellen. De bezoldiging van deze opdracht wordt bepaald in onderling overleg.
- 9. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen**
 Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan het bestuursorgaan van de NV Algemene Onderneming Depa Construct, noch aan het bestuursorgaan van de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen.
- 10. Rechten die de overnemende vennootschap, de NV Algemene Onderneming Depa Construct toekent aan de vennoten en de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen, de CVBA Deschepper Agro, de BVBA W.M. en de NV Van Tyghem Metaalconstructie en Stalinrichtingen, die bijzondere rechten hebben, en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen**
 Aangezien er geen vennoten en aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub. 9 vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.
- 11. Onroerend goed**

...

II – 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, zal het kapitaal van de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT" verhoogd worden met honderdvijfenvierduizend vijftwintig euro negenenzeestig cent (€ 145.025,69), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderdenzevendduizend vijftwintig euro negenenzeestig cent (€ 207.025,69).

2. Vergoeding – Ruilverhouding – Toekenning van nieuwe aandelen – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van elk der overgenomen vennootschappen worden zevenduizend achthonderdvijftwintig (7.825) nieuwe, volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven aan de vennoten/aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen.

Overeenkomstig de in het hiervoor aangehaalde fusievoorstel uiteengezette ruilverhouding worden:

- aan de over te nemen vennootschap sub I ("DESCHEPPER AGRO") honderdenéén (101) aandelen uitgereikt, te weten:
 - o negennegentig (99) aandelen aan voornoemde heer Patrick Deschepper;
 - o twee (2) aandelen aan voornoemde heer Joris Deschepper.
- aan de over te nemen vennootschap sub II ("W.M.") tweeduizend zeshonderdzevenenzeventig (2.677) aandelen uitgereikt, te weten:
 - o tweeduizend zeshonderddrieëntwintig (2.623) aandelen aan voornoemde heer Patrick Deschepper;
 - o vierenvijftig (54) aandelen aan voornoemde heer Joris Deschepper.
- aan de over te nemen vennootschap sub III ("VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN") vijfduizend zevenenzeventig (5.047) aandelen uitgereikt, te weten:
 - o vierduizend negenhonderdzesenzeventig (4.946) aandelen aan voornoemde heer Patrick Deschepper;
 - o honderdenéén (101) aandelen aan voornoemde heer Joris Deschepper.

3. Uitreikingswijze

De vergaderingen beslissen, overeenkomstig het hiervoor aangehaalde fusievoorstel, en gezien de aandelen van de overnemende vennootschap op naam zijn, dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de vennoten en aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen binnen de vier weken na de publicatie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uitnodigt om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap, teneinde alsdan de volgende gegevens aan te brengen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT":

- de identiteit van de aandeelhouders en vennoten van de overgenomen vennootschappen;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toebedeeld is;
- de datum van het fusiebesluit.

De vergaderingen beslissen tevens dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per vennoot/aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

4. Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

De zeventuizend achthonderdvijfentwintig (7.825) nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap:

- zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf 01 januari 2018.
- zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen ervan.

III - Vaststelling van de vermogensovergang onder algemene titel van het vermogen van elk der over te nemen vennootschappen op de overnemende vennootschap en van de lasten en voorwaarden ervan.

De voorzitter verzoekt mij, ondergetekende notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van elk der overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap vast te stellen, inclusief de wijze waarop deze vermogens overgaan.

1. Algemene voorwaarden van overgang

- Ingevolge voorgaand besluit tot fusie door overname, gaat het gehele vermogen van voormelde vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, over op de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT" en worden de overgenomen vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" ontbonden zonder vereffening.
- Boekhoudkundige datum: alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf 01 januari 2018 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
- Bevoorrechte aandelen of effecten: er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
- Bijzondere voordelen: er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
- Eigendomsovergang & Voorwaarden van de overgang: de vergadering keurt de eigendomsovergang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" goed.
Elk dezer vermogens omvat alle in voormeld fusievoorstel vermelde activa en passiva, welke, zonder uitzondering noch enig voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT". Voor een uitvoerige beschrijving ervan wordt verwezen naar voormeld fusievoorstel en naar voormeld bedrijfsrevisoraal verslag.
Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen welke later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT".
- Algemene voorwaarden van de overgang: de overgang van het gehele vermogen van elk der overgenomen vennootschappen "DESCHEPPER AGRO", "W.M." en "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN" op de overnemende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT":

- is verricht op basis van de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschappen omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot ervan sedert 01 januari 2018. Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van elk dezer vermogens gerekend vanaf 01 januari 2018.
- omvat alle materiële bestanddelen, alsmede al haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar clientèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Elk dezer over te nemen vermogens omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zouden zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdend erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

- alle intellectuele rechten omvattend ondermeer: alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris zijn;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake;
- alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, welke de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op onderhavige overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In dit verband wordt uitdrukkelijk verwezen naar hetgeen hierna vermeld.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dienen te dragen, evenals in het algemeen alle om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

Het archief van de overgenomen vennootschappen, omvattend alle boeken en bescheiden welke zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op onderhavige overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

2. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen en zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

... hiervoor wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen ...

IV. - Boekhoudkundige verwerking.

... voor de beschrijving van het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschappen wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen, alsmede naar voormelde verslagen alwaar deze vermogens uitvoerig beschreven staan ...

Vijfde besluit - Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

I - Aanpassing van artikel 2 der statuten

De vergadering stelt vast dat artikel 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts elst dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevoegd niet nodig. Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste zin van artikel 2 der statuten.

II - Aanpassing van artikel 3 der statuten

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschappen die nog niet voorzien zijn in het doel van de overnemende vennootschap, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de hierna volgende tekst:

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna beschreven activiteiten, zo privaats als openbaar, en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. - Specifiek:

- de algemene metaalconstructie.
- de vervaardiging en herstelling van alle materieel, toestellen, inrichtingen en machines voor landbouw, handel en industrie.
- de constructie, draai- en freeswerk voor derden.
- de toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen en plaatsen voor derden van voormelde materialen, constructies en machines.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

- het ontwerp, de studie en vervaardiging van alle inrichtingen, materieel en toebehoren met betrekking tot stalinrichtingen, landbouw en veeteelt.
- de aan- en verkoop van alle voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken.
- de technische bijstand en advies in verband met voormelde werkzaamheden en leveringen.
- het huren en verhuren van materieel.
- het leveren en plaatsen van alle voornoemde materialen, toestellen, inrichtingen en machines.
- algemene aannemingen en onderaannemingen van alle bouwwerken, inclusief grond- en metselwerk; alle beton-, metaal- en houtconstructies; de uitrusting van terreinen; de inrichting en afwerking van gebouwen.
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van polyvinylchloride (pvc) en aluminium materialen of producten en toebehoren, al dan niet afgewerkt, alsmede de plaatsing ervan.
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op land- en tuinbouwactiviteiten, de groot- en kleinveeteelt van alle vee, varkens en pluimvee; de handel in alle bijhorende producten, grondstoffen, zaden, meststoffen en afvalproducten.
- de aan- en verkoop, verhuring en beheer van alle onroerende goederen evenals het onderhoud en herstel ervan;
- de groot- en kleinhandel in cosmetica en kleding en het uitbaten van schoonheidsinstituten.

2. Algemene activiteiten:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier en/of adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
- het verwerven en beheeren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, ook indien het doel van deze totaal afwijkt van het eigen doel.
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij de oprichting, het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarmaken van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het oordeelkundig uitbouwen, beheeren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, het onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheeren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen en verrichtingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze 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.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

III - Aanpassing van artikel 5 der statuten

Tot slot van voorgaande bewerkingen - te weten voormelde fusie - stelt de vergadering van de overnemende vennootschap vast dat haar maatschappelijk kapitaal thans tweehonderdenzevenduizend vijftiengig euro negenenzeestig cent (€ 207.025,69) bedraagt, vertegenwoordigd door eenenvijftigduizend achthonderdvijftiengig (51.825) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zelfde vergadering besluit dan ook om de bestaande tekst van artikel 5 van haar statuten te vervangen door de hierna volgende tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdenzevenduizend vijftiengig euro negenenzeestig cent (€ 207.025,69) en is verdeeld in eenenvijftigduizend achthonderdvijftiengig (51.825) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

IV - Herformulering modaliteiten

De vergadering van de overnemende vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: zetel van de vennootschap; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité; bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in punt 5) van haar voormelde agendapunten.

V - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering van de overnemende vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van haar statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen;
- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1 – Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT", in het kort "DEPACO"; zowel de naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2 – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna beschreven activiteiten, zo privaat als openbaar, en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. - Specifiek:

- de algemene metaalconstructie.
- de vervaardiging en herstelling van alle materieel, toestellen, inrichtingen en machines voor landbouw, handel en industrie.
- de constructie, draai- en freeswerk voor derden.
- de toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen en plaatsen voor derden van voornoemde materialen, constructies en machines.
- het ontwerp, de studie en vervaardiging van alle inrichtingen, materieel en toebehoren met betrekking tot stalrichtingen, landbouw en veeteelt.
- de aan- en verkoop van alle voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken.
- de technische bijstand en advies in verband met voormelde werkzaamheden en leveringen.
- het huren en verhuren van materieel.
- het leveren en plaatsen van alle voornoemde materialen, toestellen, inrichtingen en machines.
- algemene aannemingen en onderaannemingen van alle bouwwerken, inclusief grond- en metselwerk; alle beton-, metaal- en houtconstructies; de uitrusting van terreinen; de inrichting en afwerking van gebouwen.
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van polyvinylchloride (pvc) en aluminium materialen of producten en toebehoren, al dan niet afgewerkt, alsmede de plaatsing ervan.
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op land- en tuinbouwactiviteiten, de groot- en kleinveeteelt van alle vee, varkens en pluimvee; de handel in alle bijhorende producten, grondstoffen, zaden, meststoffen en afvalproducten.
- de aan- en verkoop, verhuring en beheer van alle onroerende goederen evenals het onderhoud en herstel ervan;
- de groot- en kleinhandel in cosmetica en kleding en het uitbaten van schoonheidsinstituten.

2. Algemene activiteiten:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier en/of adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, ook indien het doel van deze totaal afwijkt van het eigen doel.
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij de oprichting, het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, het onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen en verrichtingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze 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.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdenzevenduizend vijftiengint euro negenenzeftig cent (€ 207.025,69) en is verdeeld in eenenvijftigduizend achthonderdvijftig (51.825) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel 6 - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Artikel 7 - Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen en andere effecten

- a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.
- b) De aandelen zijn thans op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
- c) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningssinstelling.
- d) De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 11 - Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

In de gevallen waarin een beëindigd mandaat ertoe zou leiden dat het aantal bestuurders zakt onder het wettelijk minimum vereiste aantal bestuurders, zal de bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, in functie blijven tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke 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.

Artikel 15 - Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16 - Opdrachten

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, dagelijks bestuurders genoemd, die elk afzonderlijk mogen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, alsdan "gedelegeerd bestuurders" genoemd. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 17 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door een afzonderlijk handelend gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee samenhandelende bestuurders, behoudens uitdrukkelijk andersluidende, en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren beslissing van de raad van bestuur.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien, zoals voorzien in voorgaand artikel, worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde dagelijks bestuurder(s), die elk afzonderlijk mogen optreden.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18 - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 19 - Bijeenkomst - Bijeenroeping

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur, op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf een stemgerechtigd aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 21 – Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

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

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar begint op 01 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 25 – Verdeling van het resultaat

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 26 - Ontbinding - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

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

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

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

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

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Artikel 27 - Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Zesde besluit – Goedkeuring van de rekeningen van de overgenomen vennootschap

De vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen besluiten tot de goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen, afgesloten op 31 december 2017.

Vanaf 01 januari 2018 worden de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap.

Zevende besluit – Vaststelling beëindiging mandaat van de zaakvoerder/bestuurders van de overgenomen vennootschappen & benoeming van een nieuwe bestuurder bij de overnemende vennootschap

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van voormelde overgenomen vennootschappen vervalt het mandaat van de respectievelijke zaakvoerder/bestuurders op heden. De vergadering van de overnemende vennootschap zal, bij afzonderlijke stemming oordelen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder/bestuurders van de overgenomen vennootschappen en dit voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 01 januari 2018 tot op heden.

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat één van haar beide bestuurders, met name voormelde vennootschap "VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN", opgehouden heeft te bestaan waardoor haar mandaat ten einde is gekomen; derhalve beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, en benoemt tot die functie, voor de duur van vijf jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2023, en ingaand op heden:

- de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "**Aardenburgse Bouw B.V.**", statutair gevestigd te 4527PA Aardenburg (Nederland), Draaibrugseweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 21018459, met Nederlands BTW-nummer NL004123360B01 en met Belgisch ondernemingsnummer 0699.463.535; met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer **DESCHEPPER Patrick**.

Laatstgenoemde alhier uitdrukkelijk verklarend voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening ervan.

Achtste en laatste besluit – Opdracht en volmachten

De vergaderingen geven tot slot:

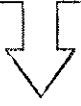
- de nodige machten aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap of haar gedelegeerde, om de genomen besluiten uit te voeren en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
- volmacht aan de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de fusie deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen, die van rechtswege hebben opgehouden te bestaan, en om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "**MAREL**" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Izegemsestraat 52A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0466.459.637, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- bedrijfsrevisoraal verslag in uitvoering van art. 695 Wb.venn.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 694 Wb.venn.
- gecoördineerde statuten.

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