



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19039580

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 MAART 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0458.197.514**

Benaming

(voluit): **DEBRATRANS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tieltsteenweg 8
8750 Wingene

Onderwerp akte : Fusie door overname van NV Versaban

Uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en achttien door meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Oostende op 10 januari 2019, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 0695, ontvangen registratierechten vijftig euro (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « DEBRATRANS » te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 8 (en ook van de NV Versaban te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 8 RPR Gent (afdeling Brugge), BE0478.350.253) waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. I. De vergadering van iedere vennootschap neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de respectievelijke aandeelhouders verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op vijftien november tweeduizend en achttien door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "VERSABAN" en de naamloze vennootschap "DEBRATRANS" in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) op zestien november tweeduizend en achttien; en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend en achttien onder nummer 18170828 voor de naamloze vennootschap "VERSABAN" en onder nummer 18170827 voor de naamloze vennootschap "DEBRATRANS".

II. De aandeelhouders van beide vennootschappen bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders van beide vennootschappen erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

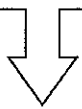
- 1° de fusievoorstellen;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de jaarverslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

III. De vergaderingen van beide vennootschappen verklaren de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

2. 1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEBRATRANS" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "VERSABAN".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "VERSABAN", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap "DEBRATRANS".

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één oktober tweeduizend en achttien (01/10/2018) geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzeggd, het ganse vermogen van de naamloze vennootschap "VERSABAN", zoals hierna beschreven, over op de overnemende naamloze vennootschap "DEBRATRANS".

3. De vergadering beslist voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de omvang van het vermogen van de overgedragen naamloze vennootschap "VERSABAN" en deze cijfers hier niet opnieuw te vermelden.

De voorzitter van de vergadering verklaart dat er naar aanleiding van de fusie geen overdracht geschiedt van intellectuele en industriële eigendom; indien er sprake zou zijn van de overdracht van intellectuele en industriële eigendom, dient deze overdracht ter kennis gebracht worden aan de bevoegde instanties, dit volgens de bijzondere wetten, die deze verrichtingen beheersen (artikel 683 derde lid Wetboek van vennootschappen); dienaangaande verklaart de voorzitter van de vergadering uitdrukkelijk desgevallend het nodige te zullen doen.

De overgang van het vermogen van de naamloze vennootschap "VERSABAN" op de overnemende naamloze vennootschap "DEBRATRANS" geschiedt onder de hierna volgende lasten en voorwaarden

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde vanaf één oktober tweeduizend en achttien, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen 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.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Het eventueel personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden door de overnemende vennootschap, met behoud van rechten en anciënniteit.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

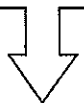
6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

De diverse vermogenbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor en in het fusievoorstel 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 vernietigd worden, dit conform het fusievoorstel.

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

De onroerende goederen, voorwerp van het af te splitsen vermogen, zijn onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 683 W. Venn.).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

BESCHRIJVING

Gemeente Wingene, eerste afdeling (Wingene)

1/ Een nijverheidseigendom bestaande uit veevoedersfabrieken en magazijnen en een perceel weiland met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Wingene, Tielsteenweg nummer 8 en Ratelingestraat nummer +1 (het perceel weiland ter plaatse gekend als "Oostrateteling"), gekend volgens titels:

- wat betreft voormeld nijverheidseigendom: onder de sectie F, nummers 1331/F, 1348/L en 1329/E, met een gezamenlijke oppervlakte van zesentachtig aren eenentwintig centiaren (86a21ca);
- wat betreft voormeld perceel weiland: onder de sectie F, nummer 1322/C, met een oppervlakte van vierduizend en tweeëndertig vierkante meter (4.032 m²),

en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twintig november tweeduizend en achttien) als:

- "veevoe.fabriek" onder de sectie F, nummer 1329/F P0000, met een oppervlakte van tweeduizend zeshonderd en zeven vierkante meter (2.607 m²), en een laatst gekend gezamenlijk kadastraal inkomen van elfduizend vierhonderd vierenzestig euro nul cent (€ 11.464,00);
- "magazijn" onder de sectie F, nummer 1348/M P0000, met een oppervlakte van zesduizend achthonderd vierenzestig vierkante meter (6.864 m²), en een laatst gekend gezamenlijk kadastraal inkomen van tienduizend en tien euro nul cent (€ 10.010,00);
- "weiland" onder de sectie F, nummer 1322/D P0000, met een oppervlakte van drieduizend honderd tweeëntachtig vierkante meter (3.182 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van twintig euro nul cent (€ 20,00).

2/ Een perceel bouwland met landgebouw en veeteeltgebouwen met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Wingene, Huisakkerstraat nummer 9+ (het perceel weiland is ter plaatse gekend als "Poelvoorde"), gekend volgens titel onder de sectie E, nummers 1164/H, 1164/K en 1164/L voor een gezamenlijke oppervlakte van één hectare vijftwintig aren vierenveertig centiaren (1ha25a44ca), en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twintig november tweeduizend en achttien) als:

- "bouwland", onder de sectie E, nummer 1164/H P0000, met een oppervlakte van twaalfduizend tweehonderd en dertig vierkante meter (12.230 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van drieëntachtig euro nul cent (€ 83,00);
- "landgebouw", onder de sectie E, nummer 1164/K P0000, met een oppervlakte van vierentwintig vierkante meter (24 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van vier euro nul cent (€ 4,00);
- "gr.veeteelt", onder de sectie E, nummer 1164/L P0000, met een oppervlakte van tweehonderd negentig vierkante meter (290 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van tweehonderd achtentwintig euro nul cent (€ 228,00).

3/ Veeteelt- en landgebouwen met aanhorigheden op en met grond met percelen bouw- en weiland, staande en gelegen te Wingene, Huisakkerstraat nummers 7+ en 9+ (de percelen bouw- en weiland zijn ter plaatse gekend als "Poelvoorde"), gekend volgens titel als:

- een perceel grond, onder de sectie E, deel van nummer 1160/W, met een oppervlakte van drieënzestig centiare (63ca);
- veeteeltgebouwen, bouw- en weiland, onder de sectie E, deel van nummer 1160/S, nummer 1160/T, nummers 1164/M, deel van nummer 1164/N, nummer 1168/A, nummer 1169/A en nummer 1160/W, met een oppervlakte van vijf hectare tweeënvijftig centiare vierennegentig centiare (5ha 52a 94ca),

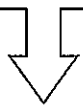
en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twintig november tweeduizend en achttien), als:

- "bouwland", onder de sectie E, nummer 1160/T P0000, met een oppervlakte van tweeduizend zeshonderd tachtig vierkante meter (2.680 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van zestien euro nul cent (€ 16,00);
- "gr.veeteelt", onder de sectie E, nummer 1160/W P0000, met een oppervlakte van zesduizend honderd zesenvijftig vierkante meter (6.156 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van achttienhonderd negenenvijftig euro nul cent (€ 1.859,00);
- "landgebouw", onder de sectie E, nummer 1160/Z P0000, met een oppervlakte van tweeduizend achthonderd en zeven vierkante meter (2.807 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van zevenenveertig euro nul cent (€ 47,00);
- "weiland", onder de sectie E, nummer 1164/M P0000, met een oppervlakte van drieduizend vijfhonderd vierentachtig vierkante meter (3.584 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van drieëntwintig euro nul cent (€ 23,00);
- "landgebouw", onder de sectie E, nummer 1164/P P0000, met een oppervlakte van tienduizend en eenentachtig vierkante meter (10.081 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van tweeduizend driehonderd zesennegentig euro nul cent (€ 2.396,00);
- "weiland", onder de sectie E, nummer 1168/A P0000, met een oppervlakte van

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

twaaalfduizend vijfhonderd vierenvierentwintig vierkante meter (12.544 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van eenentachtig euro nul cent (€ 81,00);

- "bouwland", onder de sectie E, nummer 1169/A P0000, met een oppervlakte van zeventienduizend en tien vierkante meter (17.010 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van honderd vijftien euro nul cent (€ 115,00).

4/ Een hoeve met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Wingene, Huisakkerstraat nummer 7, gekend volgens titels onder de sectie E, deel van nummer 1160/S, met een oppervlakte volgens meting van twee aren (2a), en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twintig november tweeduizend en achttien) als "hoeve" onder de sectie E, nummer 1160/Y P0000, met een oppervlakte van tweehonderd vierkante meter (200 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van honderd zevenenvijftig euro nul cent (€ 157,00).

5/ Een hoeve met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Wingene, Huisakkerstraat nummer 9, gekend volgens titels onder de sectie E, deel van nummer 1164/N, met een oppervlakte volgens meting van twee aren eenenzestig centiares (2a61ca), en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van twintig november tweeduizend en achttien) als "hoeve" onder de sectie E, nummer 1164/R P0000, met een oppervlakte van tweehonderd eenenzestig vierkante meter (261 m²), en een laatst gekend kadastraal inkomen van negenhonderd tweeënvijftig euro nul cent (€ 952,00).

De hoger beschreven onroerende goederen gaan over met alle actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die ze bezwaren of bevoordelen, vrij aan de verkrijgende vennootschap van de ene te genieten en zich tegen de andere te verzetten, doch dit alles op haar kosten en op eigen risico, zonder tussenkomst van noch verhaal tegen de af te splitsen vennootschap en zonder evenwel dat de huidige clause aan iemand meer rechten kan geven dan deze welke hij zou bezitten ingevolge regelmatige en niet-verjaarde titels.

Wat de erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden betreft die eventueel vermeld staan in de vroegere titels in het algemeen, wordt verwezen naar de bepalingen daaromtrent vervat in gezegde titels, voor zover deze niet zijn opgenomen in onderhavige akte.

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de hoger beschreven onroerende goederen vanaf heden.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de goederen niet verhuurd, noch verpacht zijn, noch het voorwerp uitmaken van enig gebruiksrecht in het voordeel van derden, noch bezwaard zijn met een publiciteitsovereenkomst.

De verkrijgende vennootschap treedt in het genot door het vrij gebruik van de verkregen goederen vanaf heden.

Ondergetekende notaris wordt ontslaan in deze akte de actuele en toekomstige gebruikstoestand meer in detail te vermelden.

De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die de hoger beschreven onroerende goederen bezwaren.

De hoger beschreven onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich thans bevinden zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond.

De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de beschrijving zijn niet gewaarborgd, het verschil in meer of in min, zelfs indien het meer dan één/twintigste zou bedragen, is ten bate of ten nadele van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal voor de nog te lopen duur, alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot de hoger beschreven onroerende goederen voortzetten en zal de premies ten laste nemen.

De verkrijgende vennootschap zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit moeten voortzetten en er de vergoedingen van betalen.

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en exploitatievergunningen verleend aan de overgenomen vennootschap door alle openbare en private besturen.

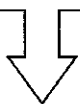
De overgenomen vennootschap verklaart dat er haar voor de goederen geen onteigeningsbesluit werd betekend, en dat zij geen weet heeft van een geplande onteigening.

4. De vergadering van de overgenomen vennootschap "VERSABAN" verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "VERSABAN" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden. Hierbij wordt kwijting verleend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun mandaten in de overgenomen vennootschap.

5. Ondergetekende notaris stelt vast dat de beslissing van de raad van bestuur van vijftwintig november tweeduizend en zes betreffende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam - welke een statutenwijziging inhoudt - niet werd vastgesteld in een proces-verbaal opgesteld door een notaris.

De algemene vergadering bevestigt daarop voormelde beslissing van vijftwintig november tweeduizend en zes tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter van de vergadering legt mij het aandelenregister voor, waaruit blijkt dat alle aandelen op naam staan, zoals beschreven in het aandelenregister.

De vergadering besluit om de statuten hieromtrent aan te passen en artikelen 8 en 20 van de statuten omvattende de aard van de aandelen te laten luiden als volgt:

"Artikel 8: Vorm van de aandelen en andere effecten

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen".

"Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf volle werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

6. De vergadering van de overnemende vennootschap "DEBRATRANS" beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en deze te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als hierna bepaald, met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "DEBRATRANS".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 8.

Doel : De vennootschap heeft als doel:

I. De exploitatie van een transportonderneming voor het vervoer van goederen over de weg voor derden.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

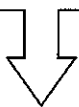
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulier onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd drieënzestigduizend euro (€ 2.863.000,00), en is verdeeld in drieëndertigduizend tweehonderd zesenvieftig (33.246) aandelen die ieder één/drieëndertigduizend tweehonderd zesenvieftigste (1/33.246^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Reserves : 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 nettoactief, 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 nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend 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 interimdividend 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 interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

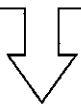
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

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.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

Bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

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.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzigt.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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.

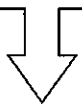
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter van de raad van bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De voorzitter van de raad van bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Commissaris

Nihil

Jaarvergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

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.

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

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf volle werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

7. Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan alle bestuurders van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, alsook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bo'Fis BOEKHOUDKANTOOR", kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Bilksken 6 en meer specifiek met de bevoegdheid om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

8. Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap "DEBRATRANS" om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "VERSABAN" te vernietigen.

De notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "VERSABAN" door de naamloze vennootschap "DEBRATRANS" verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap "VERSABAN" definitief opgehouden heeft te bestaan.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Meester Sophie Delaere, notaris te Brugge (Sint-Andries).