

Luk B

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



19108968

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 JULI 2019

DE GRIFFIER
Griffie

MONITEUR BELGE

02-08-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0437 307 177

Naam

(voluit) : **AMIDON ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20**

Onderwerp akte : Vernietiging eigen aandelen - Partiële Splitsing - Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - Opt-in

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 16 juli 2019, blijkt hetgeen volgt:

...

EERSTE BESLUIT

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN

Als gevolg van de inkoop van eigen aandelen die heeft plaatsgevonden:

-achthonderdzevenenzestig (867) aandelen ingevolge fusie van onderhavige vennootschap die de naamloze vennootschap "RESOLUTE" heeft overgenomen, ingevolge akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent op 22 december 2009, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2010, onder nummer 10008479.

-en tweehonderdvijftig (250) aandelen ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 december 2015, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2016, onder nummer 16038794,

is onderhavige vennootschap op heden titularis van in totaal duizend honderdzeventien (1.117) eigen aandelen.

De vergadering besluit aldus met eenparigheid van stemmen over te gaan tot vernietiging van deze duizend honderdzeventien (1.117) aandelen, mits opheffing van de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen".

TWEEDE BESLUIT

PARTIËLE SPLITSING

A. VERSLAGEN

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschappen, bedoeld onder het eerste punt van de agenda en opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

-De vergadering neemt kennis van de financiële plannen met betrekking tot de oprichting van de nieuw op te richten vennootschappen, opgesteld conform artikel 5:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, zijnde de verslagen omtrent inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschappen, telkens opgesteld in datum van 10 juli 2019, overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA", besluit letterlijk met het volgende:

"... 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd aangesteld om overeenkomstig artikel 12:8 (vroeger 677) juncto 12:74 - 12:89 (vroeger 742-757) en artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV AMIDON ENGINEERING in de nieuw op te richten vennootschap, de BV NODIMA, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt de boekhoudkundige staat per 31 december 2018 van de NV AMIDON ENGINEERING, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 1.208.546,59 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die aan de BV NODIMA worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV AMIDON ENGINEERING aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV AMIDON ENGINEERING, betreft de toekenning van 11.654 aandelen op naam.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De oprichters hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 10 juli 2019 ..."

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS", besluit letterlijk met het volgende:

"... 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd aangesteld om overeenkomstig artikel 12:8 (vroeger 677) juncto 12:74 – 12:89 (vroeger 742-757) en artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV AMIDON ENGINEERING in de nieuw op te richten vennootschap, de BV VG CONNECTIONS, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt de boekhoudkundige staat per 31 december 2018 van de NV AMIDON ENGINEERING, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 2.688.313,78 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die aan de BV VG CONNECTIONS worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV AMIDON ENGINEERING aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV AMIDON ENGINEERING, betreft de toekenning van 11.654 aandelen op naam.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De oprichters hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 10 juli 2019 ..."

Gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, dient het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 747, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, alhier geen melding te maken van eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen van de overdragende vennootschap die zich zouden kunnen hebben voorgedaan in de tijd tussen de opstelling van het splitsingsvoorstel en heden.

B.BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

a)Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 tot 757 van het Wetboek van Vennootschappen van de NV "AMIDON ENGINEERING", en oprichting conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de besloten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS", gepaard gaande met de overdracht van actief- en passief-bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "AMIDON ENGINEERING" naar de nieuwe op te richten vennootschappen "NODIMA" enerzijds en "VG CONNECTIONS" anderzijds, waarbij de partieel te splitsen vennootschap "AMIDON ENGINEERING" niet ophoudt te bestaan. Dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen zoals tevens omschreven in voormeld splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap "AMIDON ENGINEERING" overgaan op de overnemende nieuw op te richten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS".

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "AMIDON ENGINEERING" verminderd met twee miljoen tweehonderdnegeenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro en negenendertig cent (€ 2.259.480,39) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen.

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar twee nieuw op te richten vennootschappen en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap "AMIDON ENGINEERING".

b)Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de balans van de overdragende vennootschap per 31 december 2018, naar de nieuw op te richten besloten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschappen.

b.1Algemene omschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA"

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018, met name:

ACTIEF

-Aandelen BV "KAMPANJA" € 1.208.546,58

Totaal Actief € 1.208.546,58

PASSIEF

nihil

Aldus bedraagt het overgegene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de partieel te splitsen vennootschap "AMIDON ENGINEERING" per 31 december 2018, één miljoen tweehonderd en achtduizend vijfhonderdzesenveertig euro en achtenvijftig cent (€ 1.208.546,58).

b.2Algemene voorwaarden van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA"

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "NODIMA", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en negentien met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

b.Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c.De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één januari tweeduizend en negentien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d.De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e.De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f.Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

b.3Algemene omschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS"

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018, met name:

ACTIEF

Aandelen NV VANGAEVER € 1.688.313,78

Aandelen NV HELICAT € 1.000.000,00

Totaal Actief € 2.688.313,78

PASSIEF

nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de partieel te splitsen vennootschap "AMIDON ENGINEERING" per 31 december 2018, twee miljoen zeshonderd achtentachtigduizend driehonderddertien euro en achtenzeventig cent (€ 2.688.313,78).

b.4Algemene voorwaarden van de inbreng in "VG CONNECTIONS"

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "VG CONNECTIONS", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

b.Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c.De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2019 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d.De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e.De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f.Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door de partieel te splitsen vennootschap en de nieuw op te richten vennootschappen, elk voor een derde.

b.6Niet toegekende bestanddelen

Voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2019, zullen alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "AMIDON ENGINEERING" (hiermee worden in het bijzonder de fiscale activa en passiva bedoeld zonder dat deze bepaling tot de fiscale activa en passiva kan worden beperkt), volledig ten bate of ten laste van de overdragende vennootschap "AMIDON ENGINEERING" zijn.

c)Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

-De vergadering beslist dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA" zal vertegenwoordigd worden door elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen, zonder nominale waarde.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen aldus elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA" worden uitgegeven.

De vergadering stelt vast dat de ruilverhouding als volgt is: één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA" in ruil voor één (1) aandeel van de partieel te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg en geld zijn.

Deze elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) nieuw uit te geven aandelen worden evenredig aan de participatie van de betrokken aandeelhouder in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:

Voor de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA":

-aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen in vruchtgebruik, waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer VANGAEVER Dries, voornoemd;

-aan de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen in vruchtgebruik, waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd;

Dit alles onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuw op te richten vennootschap.

-De vergadering beslist dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS" zal vertegenwoordigd worden door elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen, zonder nominale waarde.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen aldus elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS" worden uitgegeven.

De vergadering stelt vast dat de ruilverhouding als volgt is: één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS" in ruil voor één (1) aandeel van de partieel te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg en geld zijn.

Deze elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) nieuw uit te geven aandelen worden evenredig aan de participatie van de betrokken aandeelhouder in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:

Voor de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS":

-aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen in vruchtgebruik, waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer VANGAEVER Dries, voornoemd;

-aan de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen in vruchtgebruik, waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd;

Dit alles onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuw op te richten vennootschap.

c.1 Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de uit te geven aandelen in de nieuw op te richten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS" zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 januari 2019.

c.2 Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2019, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat enerzijds in de nieuw op te richten vennootschap "NODIMA" en anderzijds in de nieuw op te richten vennootschap "VG CONNECTIONS" wordt ingebracht.

c.3 Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "AMIDON ENGINEERING" vrijwillig bijeenkomen op de zetel van de verkrijgende vennootschap.

Bij die gelegenheid wordt door de gedelegeerde van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschappen het aandelenbezit van elke aandeelhouder in de verkrijgende vennootschappen aangetekend in het register van aandelen door inschrijving van:

- de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschappen dat hem toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.

c.4 Bijzondere voordelen

Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap "AMIDON ENGINEERING" en aan het bestuur van de verkrijgende vennootschappen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

c.5 Bevoorrechte aandelen

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

d) Oprichting besloten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS"

De algemene vergadering stelt voor twee nieuwe vennootschappen op te richten, met name de besloten vennootschappen "NODIMA" en "VG CONNECTIONS", waarvan de zetel wordt gevestigd respectievelijk te 8720 Dentergem (Markegem), Oostrozebekestraat 30 en te 8780 Oostrozebeke, Waterstraat 3.

De algemene vergadering keurt de ontwerpen goed van de oprichtingsakten inclusief de statuten van de nieuw op te richten vennootschappen.

Zij keurt bovendien de financiële plannen goed van de nieuw op te richten vennootschappen, alsmede de verslagen opgesteld door de CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door

de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, verslag omtrent inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank terzelfdertijd met een uitgifte van de oprichtingsakte van de nieuw op te richten vennootschappen.

DERDE BESLUIT

VASTSTELLING VERWEZENLIJING PARTIËLE SPLITSING EN WIJZIGING KAPITAAL

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het kapitaal werd verminderd met twee miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro en negenendertig cent (€ 2.259.480,39) om het kapitaal te brengen van drie miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 3.325.000,00) op één miljoen vijfenzeftigduizend vijfhonderdnegentien euro en eenenzestig cent (€ 1.065.519,61).

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschappen en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de nieuw op te richten vennootschappen en de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de afsplitsing van de hoger vermelde actief en passiefbestanddelen definitief is geworden.

VIERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BELASTE RESERVES

a) Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vierduizend vierhonderdtachtig euro en negenendertig cent (€ 4.480,39) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfenzeftigduizend vijfhonderdnegentien euro en eenenzestig cent (€ 1.065.519,61) op één miljoen zeventigduizend euro (€ 1.070.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van vierduizend vierhonderdtachtig euro en negenendertig cent (€ 4.480,39) daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zeventigduizend euro (€ 1.070.000,00) vertegenwoordigd door elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

OPT-IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZESDE BESLUIT

NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten zal luiden als volgt:

Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "AMIDON ENGINEERING".

Het e-mailadres van de vennootschap is : bruno@vangaeve.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland als voorwerp:

a) werken en leveringen, sleutel op de deur of anders, van alle werkzaamheden of installaties, met welke bestemming ook, openbaar of privaat; alle diensten die erop betrekking hebben zijnde in het bijzonder economische, financiële en technische studies en in het algemeen de uitvoering van industriële en algemene aannemingen;

b) de uitvoering van speciale en/of algemene bouwwerken, zowel openbare als private;
 c) opdrachten als studiebureau en raadgevend ingenieur zoals studies, leiding, planning en toezicht;
 d) studie en verlenen van technische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische diensten alsmede het beheer van vennootschappen en verenigingen in welke ze geïnteresseerd is of voor rekening van derden;

e) het kopen, verkopen, de promotie, huren en verhuren en beheer van gebouwen, alsook alle andere immobiële-activiteiten of het verlenen van allerlei dienstverrichtingen in verband met wat voorafgaat;

f) medewerken aan de oprichting, de ontwikkeling en de reconversie van allerlei ondernemingen en te dien einde, zowel in bestaande als op te richten vennootschappen, belangen te nemen en/of diverse vormen van steun verlenen;

g) de vervaardiging, ombouw, aankoop, verkoop en commissiehandel van allerlei producten, materieel, apparaten nodig of nuttig voor de verwezenlijking van wat voorafgaat.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in samenwerking, door het vervullen van alle roerende, onroerende, commerciële en financiële taken, alsook het beheer van deelnemingen en beleggingen.

Ze kan brevetten of licenties nemen die de realisatie van haar voorwerp bevorderen; ze mag inbrengen of deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of structuren die een analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of van aard zijn het hare te bevorderen.

De onderneming mag zich borgstellen voor derden.

Onderneming voor het beheer van andere ondernemingen, voor het verstrekken van advies en leveren van managementprestaties en managementadvies.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II : Kapitaal

Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen zeventigduizend euro (€ 1.070.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zeshonderdvierenvijftig (11.654) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één elfduizend zeshonderdvierenvijftigste (1/11.654ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

De aandelen zijn ingedeeld in categorieën A en B, waarbij:

1)De vijfduizend achthonderdzevententwintig (5.827) aandelen genummerd van 1 tot en met 5.827 die de categorie A vormen.

2)De vijfduizend achthonderdzevententwintig (5.827) aandelen genummerd van 5.828 tot en met 11.654 die de categorie B vormen.

...

Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De aandelengroepen A en B hebben steeds recht op evenveel bestuurders.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11 : Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 12 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 13 : Besluitvorming van de raad van bestuur

Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden en minstens één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van de aandelen categorie A en minstens één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van de aandelen categorie B aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, mits positieve stem van minstens één bestuurder van de aandelen categorie A en van minstens één bestuurder van de aandelen categorie B.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 14 : Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste één bestuurder.

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Artikel 16 : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerde bestuurders of directeurs brengen - indien gevraagd door de raad van bestuur - minstens één maal per kwartaal verslag uit aan de raad van bestuur en stellen hiervan een rapport op.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Voor de hierna vermelde handelingen is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door één bestuurder voorgedragen door de aandelen categorie A en één bestuurder voorgedragen door de aandelen categorie B, samen optredend:

- de aan- en verkoop van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en vestigen van waarborgen.
- de aan- en verkoop van participaties.
- investeringsbeslissingen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan."

Artikel 18 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V : Controle van de vennootschap

Artikel 19 : Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI : Algemene vergadering

Artikel 20 : Organisatie en bijeenroeping

Organisatie

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats en uur vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Enieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22 : Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

...

Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27 : Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 28 : Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 29 : Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap 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.

...

ZEVENDE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1/De NV "MARSON", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

2/De BVBA "VG SOLUTIONS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd.

3/De NV "MAKIN'MEMORIES", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd.

4/De NV "BRUSSELS PORT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden alhier benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

-de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Waterstraat 3, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0429.294.086, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, en die aanvaardt;

-de naamloze vennootschap "MARSON", met zetel te 8720 Markegem (Dentergem), Oostrozebekestraat 29, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Brugge, rechtspersonenregister nummer 0432.321.575, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, die aanvaardt;

-de BVBA "VG SOLUTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd;

-de NV "BRUSSELS PORT" met zetel te 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0441.156.196, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

Deze mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor onbepaalde duur.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, tenzij een algemene vergadering hierover anders beslist.



ACHTSTE BESLUIT

VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20.

NEGENDE BESLUIT

MACHTIGING

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT

VOLMACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk, met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte
- Verslag van de revisor voor Nodima en VG Connections
- Verslag van de oprichters voor Nodima en VG Connections
- Gecoördineerde statuten

Martine Vandemaele, notaris.