

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



19126421

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 SEP. 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0862.207.858

Benaming

(voluit): **BEEUWSAERT CONSTRUCT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 3
8880 Ledegem

Onderwerp akte : BVBA: FUSIE DOOR OVERNAME - proces-verbaal van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 31/12/2018, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "BEEUWSAERT CONSTRUCT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, dat, na vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd, volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit – Verhonderdvoudiging van het aantal aandelen

De vergadering van de overnemende vergadering besluit het aantal aandelen te verhonderdvoudigen om het aantal aandelen te brengen van honderdzesentachtig (186) op achttienduizend zeshonderd (18.600). Elke vennoot ontvangt aldus in vervanging voor elk aandeel dat hij aanhoudt, honderd (100) nieuwe aandelen. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Tweede besluit – Kennisname en bespreking van de in de agenda vermelde documenten en verslagen

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

- 1) het door de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" én van onderhavige, overnemende vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT" gezamenlijk opgesteld fusievoorstel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; zoals neergelegd op 18 mei 2018, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent (afdeling Kortrijk) voor wat betreft de overnemende vennootschap, en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Luik (afdeling Dinant) voor wat betreft de overgenomen vennootschap.
- 2) het door elk bestuursorgaan der betrokken vennootschappen op 19 juni 2018, overeenkomstig artikel 694, 1^{ste} lid van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld omstandig schriftelijk verslag;
- 3) het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen door voornoemde commissaris op 20 juni 2018, en waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"7. BESLUIT

Wij brengen verslag uit betreffende de fusieverrichting die zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEEUWSAERT CONSTRUCT en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSTRUCTIONS JEAN SIMON. Op basis van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, bevestigen wij dat:

- *Het ons voorgelegde fusievoorstel alle inlichtingen bevat voorzien in artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

- De beschrijving van de voorgenomen verrichting beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- De waarderingsmethode weerhouden door de respectieve bestuursorganen voor de bepaling van de ruilverhouding, bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is en past binnen het kader van de fusieverrichting.
- De waarde per aandeel werd bepaald respectievelijk voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEEUWSAERT CONSTRUCT op 633,48 EUR en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSTRUCTIONS JEAN SIMON op 16.122,83 EUR.
- De ruilverhouding, hetzij 25,45107643 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEEUWSAERT CONSTRUCT voor 1 oud aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSTRUCTIONS JEAN SIMON, alsook als vergoeding voor het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSTRUCTIONS JEAN SIMON ingebracht vermogen, redelijk is. Deze aandelen zonder vermelding van nominale waarde genieten dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen en nemen deel in de resultaten vanaf 1 januari 2018.
- De wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd zijn en verplichtingen duidelijk en volledig gekend en vastgelegd zijn.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 695 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de fusie door overnemingsrecht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEEUWSAERT CONSTRUCT van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSTRUCTIONS JEAN SIMON. Dit verslag mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Kortrijk op 20 juni 2018

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Vandewalle

Commissaris

De vergadering bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemt 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 Ondernemingsrechtbank.

Derde besluit - Mededeling van belangrijke wijzigingen

De voorzitter verklaart namens de zaakvoerders van de overnemende vennootschap dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel.

Bovendien verklaart de voorzitter namens de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, dat deze door de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap niet werden ingelicht omtrent belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in het actief en passief van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds zelfde datum.

Vierde besluit - Fusiebesluit

I. - Fusie - Overgang onder algemene titel van het vermogen

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door ondergetekende Notaris, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" met eenparigheid van stemmen het besluit genomen heeft tot vaststelling van de fusie door overnemingsrecht door onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT" overeenkomstig het neergelegde fusievoorstel, waarvan de voorzitter thans lezing geeft aan de vergadering.

Overeenkomstig dit fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, besluit de algemene vergadering tot fusie door overnemingsrecht door onderhavige vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON", met maatschappelijke zetel te 5660 Couvin/Mariembourg, Rue du Karting 38, RPR Luik (afdeling Dinant), ondernemings- en BTW-nummer BE 0461.643.190, zijnde de overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afsloten op 31 december 2017.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 01 januari 2018, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.

Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de vennoten van de overgenomen vennootschap van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake. Deze nieuwe aandelen worden verdeeld onder de vennoten van de overgenomen vennootschap a rato van vijftientwintig (25) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap.

II. - Omschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van de overdracht

1/ Omschrijving van het overgedragen vermogen

Zijn alhier onmiddellijk tussengekomen: de voormalige zaakvoerders van de overgenomen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON", met name: voormelde vennootschappen "BEDIGRO" en "BEDOC", elk vertegenwoordigd zoals voormeld en beide alhier handelend overeenkomstig machtiging hen verleend door de voorafgaandelijk dezer gehouden buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

"CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" en waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris.

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren dat de activa en passiva van het vermogen der overgenomen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" bestaat uit wat volgt en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2017:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	356.062,26
I Oprichtingskosten	0,00
II Immateriële vaste activa	0,00
III Materiële vaste activa	352.562,26
IV Financiële vaste activa	3.500,00
VLOTTENDE ACTIVA	611.698,91
V Vorderingen op meer dan één jaar	0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering	47.328,38
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar	345.852,81
VIII Geldbeleggingen	0,00
IX Liquide middelen	216.694,87
X Overlopende rekeningen	1.822,85
TOTAAL ACTIVA	967.761,17

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	530.716,74
I Kapitaal	25.000,00
II Uitgiftepremie	0,00
III Herwaarderingsmeerwaarden	0,00
IV Reserves	461.250,00
V Overgedragen verlies of winst	641,72
VI Kapitaalsubsidies	43.825,02
VOORZIENINGEN	0,00
VII Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00
SCHULDEN	437.044,43
VIII Schulden op meer dan één jaar	279.555,96
IX Schulden op ten hoogste één jaar	157.488,47
X Overlopende rekeningen	0,00
TOTAAL PASSIVA	967.761,17

2/ Algemene voorwaarden van de overgang

De voorzitter verzoekt mij, ondergetekende notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen, inclusief de wijze waarop dit vermogen overgaat.

- ingevolge voorgaand besluit tot fusie door overname, gaat het gehele vermogen van voormelde vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, over op de overnemende vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT" en wordt de overgenomen vennootschap "CONSTRUCTION JEAN SIMON" ontbonden zonder vereffening.
- Boekhoudkundige datum: alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap 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 vennootschap 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 vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" goed.
Dit vermogen omvat alle in voormeld fusievoorstel vermelde activa en passiva, welke, zonder uitzondering noch enig voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT". Voor een uitvoerige beschrijving ervan wordt verwezen naar voormeld fusievoorstel en naar voormeld verslag van de commissaris.
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 "BEEUWSAERT CONSTRUCT".
- Algemene voorwaarden van de overgang: de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" op de overnemende vennootschap "BEEUWSAERT 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 vennootschap 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 cliëntèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Dit over te nemen vermogens omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis zou 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 vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattend ondermeer: alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan 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 vennootschap heeft 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 vennootschap 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 vennootschap, omvattend alle boeken en bescheiden welke zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, 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 vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap 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 vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

3/ Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen en zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De vergadering stelt vast dat in onderhavige kapitaalverhoging begrepen is: de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed onder de hierna beschreven voorwaarden:

► Beschrijving van het onroerend goed:

STAD COUVIN (voorheen Mariembourg) – Rue du Karting 38

Een magazijn met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, gelegen zoals voormeld, gekadastraard onder Couvin, veertiende afdeling, Mariembourg, sectie B:

- o volgens titel deel van nummer 118 H, met een oppervlakte volgens meting van drieënzeventig aren zestien centiaren (73a 16ca);
- o volgens recente kadastrale legger nummer 118P P0001, met een oppervlakte van drieënzeventig aren zestien centiaren (73a 16ca).

... voor de verdere gedetailleerde beschrijving van het hiervoor vermelde onroerend goed, hetwelk ingevolge de fusie door overname van de SPRL "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" eigendom wordt van onderhavige BVBA "BEEUWSAERT CONSTRUCT", en de (inbreng)voorwaarden ervan, wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering, alsmede naar voormelde verslagen alwaar het overgenomen/overgedragen vermogen uitvoerig beschreven staat ...

Vijfde besluit – Kapitaalverhoging

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van over te nemen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON", besluit de vergadering, onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) door het creëren van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, behoudens dat ze slechts zullen delen in de winst vanaf de winstverdeling van het boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 01 januari 2018.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de vennoten van de overgenomen vennootschap en worden verdeeld onder hen door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, a rato van vijftientig (25) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap.

De toekenning van de nieuwe aandelen zal geschieden door de inschrijving ervan in het register van aandelen van de overnemende vennootschap.

Zesde besluit - Wijzigingen aan de statuten van de overnemende vennootschap

Onder hetzelfde voorbehoud als hierboven, besluit de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

I – 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 drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door eenentwintigduizend honderd (21.100) 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 drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) en is verdeeld in eenentwintigduizend honderd (21.100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

II – 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; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beslag; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting

III – 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:

Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "**BEEUWSAERT CONSTRUCT**".

Artikel 2 – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, 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

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Verkoopbemiddeling op basis van commissieloon.
- Groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goederen en producten.
- Technisch studiebureau.
- Alle werken, groot- en kleinhandel met betrekking tot de installatie van verwarming met gas en individuele toestellen en sanitaire inrichtingen — sanitaire installateur, loodgieter, alsook het installeren van wasverzachters.
- Alle herstellingen, groot- en kleinhandel met betrekking tot elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, elektrische installatie alsook elektrische apparatuur. Vervaardigen van lichtreclames.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies. Fabricatie van gesmeed ijzer, hoevesmederij en smederij.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, de vervaardiging en de montage van metalen constructie. De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend met metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen en dergelijke. De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enz.
- Algemene bouwvaanneming die benevens het bouwen, het verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; Onderneming voor de slopingswerken van gebouwen, kunstwerken. Plafonneer- en cementwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding, tegelbezetting. Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het aanbrengen van pleister en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, maken, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van alle roerende of onroerende goederen, materieel en inrichtingen in de meest uitgebreide zin van het woord.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ernede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperkingen op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en kan zich tevens borg stellen voor derden.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht 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. 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 drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) en is verdeeld in eenentwintigduizend honderd (21.100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 – Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager voor zover dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn, tenzij de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt in welk geval de vertegenwoordiging door een bijzondere volmachtdrager al dan niet vennoot toegelaten is.

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

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aangevaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 – Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

- niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;
- statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmacht dragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 – Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.

Artikel 24 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 25 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

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

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 26 – Verdeling van het resultaat

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan en mits in acht name van de wettelijke beperkingen terzake beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

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

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij de voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Wanneer de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

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.

Zevende besluit - Vaststellingen

De zaakvoerders en alle leden van de vergadering verzoeken, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voorzeggd, ondergetekende notaris vast te stellen dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen, gezegde fusie is voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" opgehouden heeft te bestaan;
- de vennoten van de overgenomen vennootschap "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON", vennoten zijn geworden van onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT";
- het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSTRUCTIONS JEAN SIMON" overgedragen werd aan onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT";
- de kapitaalverhoging, voorzien in het vijfde besluit hiervoor, voltrokken is en dat het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap werkelijk gebracht werd op drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) en vertegenwoordigd is door eenentwintigduizend honderd (21.100) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde;
- de overige, in het zesde besluit voorziene wijzigingen, te weten het (her)formuleren van een aantal modaliteiten en het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, definitief geworden zijn.

Achtste en laatste besluit - Machten

Tot slot geeft de vergadering:

- de nodige machten aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEYAERT RONNY ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Westkaai 1, RPR Gent (afdeling Ieper), ondernemings- en BTW-nummer BE 0831.759.459, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde

Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de BTW) te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- kopie van het eerder neergelegde fusievoorstel
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van art. 694 Wb.venn.
- verslag van de commissaris in uitvoering van art. 695 Wb.venn.
- gecoördineerde statuten.

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