



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19135443



02 OKT. 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0419.887.264**

Naam

(voluit): **LAHOUSSE**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oostkaai, 24
8900 Ieper

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING : KENNISNAME EN BESPREKING VAN
VERSLAGEN EN STUKKEN – EIGENLIJKE FUSIE : KAPITAALSVERHOOGING
IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, BEREKENING RUILVERHOUDING &
UITREIKING NIEUWE AANDELEN, EIGENDOMSOVERGANG –
VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALSVERHOOGING –
ZETELVERPLAATSING – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
EERDERE PUBLICATIE – AFSCHAFFING BESTAANDE STATUTEN - OPT-IN
NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING – AANVAARDING NIEUWE
STATUTEN GELDEND ALS COÖRDINATIE – ONTSLAG EN KWIJTING
BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG
EN KWIJTING VAN EEN BESTUURDER VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - MACHTIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato DERTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN "ter registratie aangeboden" dat ZIJN BIJEENGEKOMEN

1/ De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Oostkaai 24, BTW-nummer BE-0457.071.918, RPR Gent afdeling Ieper.

Opggericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming "BVBA LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Johanna De Witte, Notaris destijds te Ieper op vijftiengentien januari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen februari daarna, onder nummer 1996.02.09/254;

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (ondermeer inhoudende de aanvaarding van actuele rechtsvorm en actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Johanna De Witte, Notaris destijds te Ieper op dertig maart negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien april daarna, onder het nummer 1998.04.15/19;

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd (omzetting in euro/kapitaalsverhoging) krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering de dato vijftiengentien mei tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna, onder het nummer 2001.10.16/0251;

Waarvan de statuten een derde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Johanna De Witte, Notaris destijds te Ieper op vier oktober tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder het nummer 2005.10.28/05154313;

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober tweeduizend één, onder nummer 2001.10.10/340.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap.

2/ De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Oostkaai 24, BTW-nummer BE-0419.887.264, RPR Gent afdeling Ieper.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester André Verschoore, Notaris destijds te Nieuwkerke/Heuvelland op zeventien oktober negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna, onder nummer 1827-16;

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Dirk Vanhaesebrouck, Notaris destijds te Kortrijk/Aalbeke op vierentwintig november negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna, onder het nummer 1986.12.24/20;

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd (omzetting in euro/kapitaalsverhoging) krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering de dato zevenentwintig mei tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna, onder het nummer 2001.10.16/0248;

Waarvan de statuten een derde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Johanna De Witte, Notaris destijds te Ieper op vier oktober tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder het nummer 2005.10.28/05154312;

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober tweeduizend één, onder nummer 2001.10.10/270.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

De vergaderingen van de beide vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van

*het fusieverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 694 Wetboek Vennootschappen de dato VIERENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN

*het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 695 Wetboek Vennootschappen, zijnde het verslag opgemaakt door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor namens de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POUSEELE CARRON BEDRIJFSREVISOREN" kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 de dato VIJFENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt :

"Besluit

Inzake de fusie door overneming van de NV LAHOUSSE PLEISTERWERKEN door de NV LAHOUSSE, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b)dat de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn maar met onvoldoende zekerheid kunnen worden beoordeeld: de waarde van een aandeel van de NV LAHOUSSE werd door het bestuursorgaan bepaald op 672,69 EUR en de waarde van een aandeel van de NV LAHOUSSE PLEISTERWERKEN werd bepaald op 41,98 EUR op basis van de eigen vermogenswaarde die ons inziens overgewaardeerd is;

c)dat het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d)dat de ruilverhouding op zich die hieruit ontstaat, zijnde 0,0624 aandelen van de NV LAHOUSSE voor 1 aandeel van NV LAHOUSSE PLEISTERWERKEN, op redelijke wijze is vastgesteld.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering die hun impact (kunnen) hebben op de beoordeling van de weerhouden waarde van een aandeel. Gelet op de aandeelhoudersstructuur wordt de gelijke behandeling van aandeelhouders niet geschonden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 september 2019

BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" en de overnemende vennootschap "LAHOUSSE" telkens ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling IEPER op TWEEËNTWINTIG JULI TWEEDUIZEND NEGENTIEN, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op EENENDERTIG JULI TWEEDUIZEND NEGENTIEN onder het nummer 2019.07.31/0104555 (voor de over te nemen vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN") en het nummer 2019.07.31/0104554 (voor de overnemende vennootschap "LAHOUSSE").

De algemene vergadering van de over te nemen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE".

De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE".

De fusie zal plaatsvinden op heden op basis van de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN voor de overgenomen vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" en de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN voor de overnemende vennootschap "LAHOUSSE".

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE" in toepassing van artikel 78 § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met HONDERD NEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 190.000,00), om het kapitaal te brengen van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op DRIEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 315.000,00).

Er is geen uitgiftepremie.

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" worden VIERHONDERD VIERENDERTIG (434) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de twee aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN", in de (afgeronde) verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten :

-aan de Heer Frank VAUTERIN, voornoemd : EEN (1) aandeel

-aan de voornoemde vennootschap "I&F CONCEPT" : VIERHONDERD DRIEËNDERTIG (433) aandelen

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze VIERHONDERD VIERENDERTIG (434) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd VANAF EEN JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

De begunstigten van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, nemen vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De VIERHONDERD VIERENDERTIG (434) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

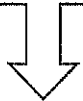
-identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;

het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze vennoten toekomt;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de venoot of hun gevolmachtigde ondertekend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf EEN JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de raad van bestuur van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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

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

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN"

Voor wat betreft het over te nemen vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" wordt verwezen naar hetgeen beschreven in voormeld fusiebesluit.

Gezien het feit dat er verslaggeving inzake ruilverhouding werd opgemaakt en bijgevolg het aantal nieuwe aandelen gekend is, volstaat de verwijzing naar voormeld verslag

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per één EEN JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN over op de overnemende Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE", die geacht wordt er het genot van te hebben vanaf EEN JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf EEN JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" op de overnemende vennootschap "LAHOUSSE" geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

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

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

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

7/ De overnemende vennootschap "LAHOUSSE" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN".

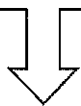
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTIEN

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een bedrag van HONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 190.000,00) om het kapitaal te brengen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

DRIEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 315.000,00) door inlijving van het kapitaal van de overgenomen vennootschap.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans DRIEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 315.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door NEGENHONDERD ELF (911) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 315.000,00), vertegenwoordigd door NEGENHONDERD ELF (911) aandelen zonder nominale waarde die elk één/negenhonderd elfde (1/911de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap "LAHOUSSE" verklaart dat de maatschappelijke zetel vanaf ZES SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN zich bevindt te 8980 Passendale, 's Gravetafelstraat 1/H

ZESDE BESLUIT : RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING IN PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD onder het nummer 2005.10.28/05154312

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap "LAHOUSSE" verwijst naar de laatste akte statutenwijziging, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Johanna De Witte, Notaris destijds te Ieper op vier oktober tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder het nummer 2005.10.28/05154312.

In de gezegde akte (zelf) is het actueel maatschappelijk doel correct weergegeven. Doch in publicatie van deze akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad is een verkeerde tekst gepubliceerd.

De Algemene Vergadering verwijst naar de correcte weergave in gezegde akte en geeft ondergetekende Notaris de opdracht om dit correct te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad naar aanleiding van de publicatie van onderhavige akte (zoals hierna beschreven).

Er dient niet voorzien te worden in verslaggeving.

ZEVENDE BESLUIT : AFSCHAFFING BESTAANDE STATUTEN

Rekening houdend met het navolgend besluit, besluit de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap "LAHOUSSE" om de bestaande statuten af te schaffen, doch met behoud van de bestaande statutaire bepalingen inzake benaming, doel (voorwerp), boekjaar en jaarvergadering – dit alles onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het volgende besluiten.

ACHTSTE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

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 (1), 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.

NEGENTE BESLUIT : AANPASSING RECHTSVORM NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN DE W.V.V. - INVOERING NIEUWE STATUTEN GELDEND ALS COÖRDINATIE

In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de Algemene Vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Naamloze Vennootschap.

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 de brengen in haar voorwerp, maatschappelijke benaming, boekjaar en jaarvergadering.

De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A.NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is opgericht als een Naamloze Vennootschap met de benaming "LAHOUSSE"

Artikel 2 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De enige bestuurder is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de enige bestuurder bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de enige bestuurder in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap mag, bij beslissing van de enige bestuurder, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1/Onderneming en aanneming voor

°schilderwerken in het algemeen;

°industriële schilderwerk met inbegrip van kunstwerken, zoals bruggen, sluizen, kranen, viadukten, masten, gashouders, overkappingen, metalen gebinten, of andere soortgelijke constructies;

°kunstschilderwerken waaronder begrepen zijn toneeldecors en reclameschilderwerken;

° carrosserieschilderwerken van rijtuigen, aanhangwagens, wagens of andere vervoersmiddelen;

°uitwendige schildering van schepen en boten;

°wit en- sauswerken;

°behang, muur- en vloerbekleding

° Pleisterwerken en gyprocwerken.

2/De aan- en verkoop alsmede de fabricatie van alle producten en artikelen met betrekking tot bovenvermelde werken.

3/ De onderneming van alle wegenis-, bouw- en verbouwingswerken en de daaraan verbonden werken, meer bepaald : de algemene wegeniswerken, rioleringswerken, watervoorzieningen en het uitvoeren van allerhande bouwwerken zowel met losse materialen als met geprefabriceerde elementen, het plaatsen van geluids- en warmte-isolatie, het uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk, het bouwen en plaatsen van alle metaalconstructies of onderdelen ervan; bevloerings- en bekledingswerken, alle voegwerk, het uitvoeren en herstellen van alle dakbekleding in natuur- of kunstelementen of in metaal of in asfalt, het plaatsen van centrale verwarming en sanitaire installaties, alle lood-, zink- en koperbewerkingen, het plaatsen van luchtregelaars en alle warmte-installaties

4/ Het opruimen en afbreken van bestaande gebouwen

5/het kopen of verkopen, geheel of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen, erin begrepen het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken, de inbrengst en de verhuur op korte of lange termijn, het pachten, het uitbaten, beheren en valoriseren van alle onroerende goederen.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap met op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen vergemakkelijken. Zij kan ook voordrachten uitvoeren in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

B. KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIEHONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 315.000,00), vertegenwoordigd door NEGENHONDERD ELF (911) aandelen zonder nominale waarde die elk één/negenhonderd elfde (1/911de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Kapitaalverhoging of -vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De enige bestuurder regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

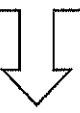
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

C. EFFECTEN

Artikel 8 - Soorten effecten

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 9 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Er wordt een aandelenregister gehouden in elektronische vorm,

waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft de enige bestuurder het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 10 – Overdracht en overgang van effecten

De aandelen alsook alle eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Artikel 12 - Bevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

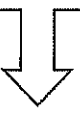
Artikel 13- Vergoeding

Het mandaat van de enige bestuurder is ONbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. De enige bestuurder benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

E.ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 19 - Toelating tot de algemene vergadering

De enige bestuurder kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de enige bestuurder schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De enige bestuurder en commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

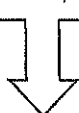
Artikel 20 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht.

De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden overgemaakt aan de enige bestuurder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21 - Stemmen op afstand

In de mate dat de enige bestuurder in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Als de vennootschap stemmen op afstand via een website toestaat, moet zij op de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden overgemaakt aan de enige bestuurder.

Artikel 22 - Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de enige bestuurder.

Artikel 23 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De enige bestuurder en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De enige bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 26 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

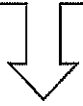
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 28 - Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 29 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de enige bestuurder of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 7:157 WvV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de enige bestuurder instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de enige bestuurder te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste 1 250 000 euro.

F.BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30 - Maatschappelijk jaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER van hetzelfde jaar

Artikel 31 - Inventaris - jaarrekening

Ieder jaar maakt de enige bestuurder een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 32 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

De enige bestuurder mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

G.ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34 - Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de enige bestuurder de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de enige bestuurder de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet hij in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 35 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan wordt de enige bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 38 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

H.ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39 - Woonstkeuze

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, de enige bestuurder, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Artikel 40 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

...

ELFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING VAN EEN BESTUURDER VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Frank VAUTERIN als bestuurder van de overnemende vennootschap "LAHOUSSE".

TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

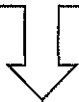
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouder van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van "VGD KORTRIJK", kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A.

VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" door de Naamloze Vennootschap "LAHOUSSE" verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap "LAHOUSSE PLEISTERWERKEN" (oud) definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

WETTIGHEIDSVKLAARINGS

Overeenkomstig de bepaling van artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals deze door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk gesteld aan de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hebben deze medegedeeld dat er zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan MOURISSE

Wordt tevens neergelegd

- gelijkvormig afschrift van akte dd.30.09.2019
- bijzonder verslag inzake fusie van bestuursorgaan dd.24.09.2019
- Revisoraal verslag van Bedrijfsrevisor Bruno Poussele dd. 25.09.2019