



Luik B

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



20019659

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JAN. 2020
Griffie

Ondernemingsnr **0479.296.893**

Naam

(voluit): **APROSOFT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Bilkhagelaan 41
8790 Waregem

BELGISCH STAATSBAD

28-01-2020

MONITEUR BELGE

Onderwerp akte : Subsoort dossier

Uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend en negentien door Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden (in één akte) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Batsleer J. Bouwmaterialen » te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 192, RPR Gent (afdeling Brugge) BTW BE 0810.578.124 én van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aprosoft" te 8790 Waregem, Bilkhagelaan 41,

1. De vergaderingen van beide vennootschappen beslissen dat er niet moet overgegaan worden tot lezing van het fusievoorstel van vijf november tweeduizend en negentien, opgesteld door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

2. De vergaderingen beslissen overeenkomstig artikel 694, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig artikel 695, § 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen eenparig en uitdrukkelijk dat de verslagen zoals bedoeld in artikel 694 en 695, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen niet zullen worden opgesteld, zijnde:

- omstandig schriftelijk verslag, opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen

- controleverslag van de bedrijfsrevisor of extern accountant, opgesteld overeenkomstig artikel 695, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

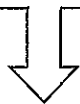
3. Bij toepassing van artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen delen de bestuursorganen van beide vennootschappen mee dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en heden.

De bestuursorganen informeren de vergadering dat ze evenmin informatie ontvangen hebben van dergelijke wijzigingen bij de overgenomen vennootschap.

De vergaderingen beslissen overeenkomstig artikel 697, § 2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid van stemmen af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers zoals voorzien in artikel 697, § 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen.

4. De vergaderingen besluiten de fusie goed te keuren tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATSLEER J. BOUWMATERIALEN en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APROSOFT door middel van de overdracht onder algemene titel van het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATSLEER J. BOUWMATERIALEN aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APROSOFT met alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/02/2020 -- Annexes du Moniteur belge

rechten en verplichtingen en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Aandelenverhouding

Het kapitaal van de overnemende vennootschap, de BVBA APROSOFT, bedraagt op heden achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle honderd (100) aandelen zijn in handen van de heer BATSLEER Johan.

Het kapitaal van de over te nemen vennootschap, de BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN, bedraagt op heden achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Momenteel zijn de voormelde aandelen in handen van:

- de heer BATSLEER Johan, voornoemd, voor zevenennegentig (97) aandelen;
- de BVBA APROSOFT, voornoemd, voor drie (3) aandelen.

Ruilverhouding

Op het ogenblik van de fusie zijn nagenoeg alle aandelen zowel van de BVBA APROSOFT en eveneens van de BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN, in handen van dezelfde vennoot, de heer BATSLEER Johan. Tevens zijn er drie aandelen van de over te nemen vennootschap eigendom van de BVBA APROSOFT (waarvoor overeenkomstig artikel 703, §2 van het Wetboek van Vennootschappen geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie) en bijgevolg ook onrechtstreeks eigendom zijn van de heer BATSLEER Johan. Bijgevolg behoren alle aandelen, die het voorwerp zullen uitmaken voor het bepalen van de ruilverhouding en het aantal nieuw uit te geven aandelen, van de betrokken vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks toe aan dezelfde vennoot. Hierdoor kan bij het vaststellen van de ruilverhouding geen enkele vennoot bevoordeeld of benadeeld worden.

Rekening houdende met de voormelde uiteenzetting heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de fusie in de overnemende vennootschap.

Er is geen verhouding tussen verschillende vennoten die door de fusie kan worden gewijzigd gezien alle aandelen, die het voorwerp zullen uitmaken voor het bepalen van de ruilverhouding en het aantal nieuw uit te geven aandelen, rechtstreeks eigendom zijn van dezelfde vennoten en dit ongeacht het aantal nieuw uit te geven aandelen.

De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.

Gelet op wat voorafgaat, werd beslist de waarde van de betrokken vennootschappen als volgt vast te leggen, gebaseerd op het eigen vermogen van de respectievelijke vennootschappen per 30 september 2019 aangevuld met de fractiewaarde van de aandelen.

BVBA APROSOFT (overnemende vennootschap)

De waarde van het eigen vermogen zoals bepaald in de balans per 30 september 2019 bedroeg in totaal driehonderd tweeënzeventigduizend achthonderd achtentwintig euro negenennegentig cent (€ 372.828,99). Gelet op de honderd (100) aandelen bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel bijgevolg: drieduizend zevenhonderd achtentwintig euro negenentwintig cent (€ 3.728,29). De fractiewaarde van de aandelen, waarbij het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen, bedraagt honderd zesentachtig euro nul cent (€ 186,00). Bijgevolg wordt voor het bepalen van de ruilverhouding vertrokken van de intrinsieke waarde die afgerond een bedrag uitmaakt van drieduizend zevenhonderd achtentwintig euro negenentwintig cent (€ 3.728,29).

BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN (over te nemen vennootschap)

De waarde van het eigen vermogen zoals bepaald in de balans per 30 september 2019 bedroeg in totaal driehonderd tweeënnegentigduizend vierhonderd zevenenzestig euro vijftien cent (€ 392.467,15). Gelet op de honderd (100) aandelen bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel bijgevolg: drieduizend negenhonderd vierentwintig euro zevenenzestig cent (€ 3.924,67). De fractiewaarde van de aandelen, waarbij het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen, bedraagt honderd zesentachtig euro nul cent (€ 186,00). Bijgevolg wordt voor het bepalen van de ruilverhouding vertrokken van de intrinsieke waarde die afgerond een bedrag uitmaakt van drieduizend negenhonderd vierentwintig euro zevenenzestig cent (€ 3.924,67).

De ruilverhouding is bijgevolg: één (1) aandeel in de over te nemen vennootschap = $3.924,67 / 3.728,29 = 1,05267...$ aandelen in de overnemende vennootschap.

Voor de zevenennegentig (97) aandelen (voor de drie (3) aandelen die worden aangehouden door de overnemende vennootschap BVBA APROSOFT worden overeenkomstig artikel 703, §2 W.Venn. geen nieuwe aandelen uitgegeven) uitstaand in de over te nemen vennootschap BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN, worden derhalve in totaal (afgerond) honderd en twee (102) aandelen in de overnemende vennootschap, de BVBA APROSOFT, uitgegeven aan de vennoten van de over te nemen vennootschap BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg zal na fusie het kapitaal van de BVBA APROSOFT vertegenwoordigd worden door twee honderd en twee (202) aandelen (d.i. honderd (100) bestaande aandelen en honderd en twee (102) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de voorgenomen fusie).

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

De honderd en twee (102) nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap BVBA APROSOFT worden toebedeeld aan de heer BATSLEER Johan.

De toebedeling evenals de inschrijving ervan in het register van aandelen van de overnemende vennootschap zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 oktober 2019.

Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dat recht getroffen.

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap, de BVBA BATSLEER J. BOUWMATERIALEN, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de BVBA APROSOFT, is vastgesteld op 1 oktober 2019.

Rekening houdende met het feit dat:

- alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd (art. 695, §1, laatste alinea W.Venn.);
- gezien de bepalingen van art. 695, §2 W.Venn.;

zal in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel worden opgesteld en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en verslag van het bestuursorgaan voor de overnemende vennootschap worden opgemaakt zoals voorzien in art. 313 W.Venn.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5. De vergadering van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATSLEER J. BOUWMATERIALEN beslist de jaarrekening zonder voorbehoud goed te keuren.

De zaakvoerder, met name de heer BATSLEER Johan, wordt kwijting verleend voor zijn mandaat dat ingevolge de fusie wordt beëindigd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATSLEER J. BOUWMATERIALEN.

6. De voorzitter van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APROSOFT leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, alhier aanwezig, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvange, met name:

a) Verslag opgesteld door BVBA "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer BEIRENS Stefaan, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"[...] Besluit

Overeenkomstig artikel 313 (voor BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels onze opdrachtbrief dd. 27 november 2019, betreffende de inbreng in natura in het kader van een fusie door overneming waarbij Aprosoft BVBA de BVBA Batsleer J. Bouwmaterialen overneemt.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 30 september 2019, van de vennootschap Batsleer J. Bouwmaterialen BVBA (hierna "Overzicht" (bijlage 1)). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 102 aandelen van de vennootschap Aprosoft BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

- a) *beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- b) *zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, met uitzondering van het eventueel effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende de bedrijfseconomische waardering van de voorraad en de handelsvorderingen;*
- c) *is het Overzicht per 30 september 2019, door Batsleer J. Bouwmaterialen BVBA, en voor het bedrag van 392.467,15 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- d) *leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

Overwegende dat ondergetekende pas na afsluitdatum van de staat van activa en passiva werd aangesteld, kon hij zich niet vergewissen van het bestaan van de voorraad op deze afsluitdatum. Het bestuursorgaan kon ondergetekende onvoldoende controle-informatie voorleggen voor wat betreft de bedrijfseconomische waardering van de voorraad. Bijgevolg dient ondergetekende een voorbehoud te maken inzake de onzekerheid omtrent het bestaan en de bedrijfseconomische waardering van de voorraad ten bedrage van 63.187,13 EUR.

Verder werd door ondergetekende vastgesteld dat de handelsvorderingen op ten hoogste één jaar lang uitstaande handelsvorderingen ten bedrage van 18.063,48 EUR bevatten. Niettegenstaande de inbaarheid van deze vorderingen onzeker is, werd hiervoor geen waardevermindering aangelegd. Hieruit volgt dat de rubriek van de handelsvorderingen op korte termijn evenals het eigen vermogen overgewaardeerd zijn ten belope van 18.063,48 EUR.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel."

- b) *Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.*

In de mate nuttig en nodige verklaart de enige vennoot individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

De vergadering keurt de inhoud van de documenten goed.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

7. Ingevolge de fusie door overname wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap dus verhoogd met achttienduizend en tweeënveertig euro nul cent (18.042,00 EUR).

Zoals blijkt uit de passage in verband met de ruilverhouding worden er aan de vennoten van de over te nemen vennootschap honderd en twee (102) nieuwe aandelen uitgereikt ingevolge de fusie. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie effectief werd verhoogd met achttienduizend en tweeënveertig euro nul cent (18.042,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op zesendertigduizend zeshonderd tweeënveertig euro nul cent (36.642,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd en twee (202) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

8. a) De vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT stelt overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen vast dat het doel van de vennootschap dient te worden gewijzigd, gelet het niet uitgebreid genoeg is om alle activiteiten van de overgenomen vennootschap te omvatten.

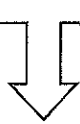
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het betrokken artikel met de tekst die verder wordt vermeld (na de opt-in voor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna bepaald).

9. De vergaderingen van beide vennootschappen stellen vast dat, ten gevolge van de hierboven genomen beslissingen en overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de overgenomen vennootschap BATSLEER J. BOUWMATERIALEN de fusie heeft goedgekeurd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATSLEER J. BOUWMATERIALEN heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

De vergaderingen stellen vast dat voormelde fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

- 1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap BATSLEER J. BOUWMATERIALEN;*
- 2. de vennoten van de ontbonden vennootschap worden vennoot van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de in het fusievoorstel vermelde verdeling;*
- 3. de overdracht ten algemene titel aan de overnemende vennootschap APROSOFT van het gehele vermogen met alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap BATSLEER J. BOUWMATERIALEN.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/02/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Partijen verklaren dat er thans een milieuvergunning bestaat welke verleend werd aan de overgenomen vennootschap BATSLEER J. BOUWMATERIALEN. In zoverre deze vergunning betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit verklaren partijen dat zij het nodige zullen doen om de overdracht van deze vergunning te melden aan de bevoegde overheid.

10. 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 van de overnemende vennootschap APROSOFT 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.

11. In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT 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 besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesendertigduizend zeshonderd tweeënveertig euro nul cent (36.642,00 EUR), samen met de wettelijke reserve, hetzij drieduizend zeshonderd vierenzestig euro twintig cent (3.664,20 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

12. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:

De heer BATSLEER Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

13. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem, Bilkhagelaan 41. Dit is geen statutair gegeven.

14. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de overnemende vennootschap APROSOFT voortaan luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt Aprosoft. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop en verkoop van informaticamateriaal en aanverwante toestellen.

2. De installatie van informaticamateriaal en computergestuurde machines.

3. De assemblage van informaticamateriaal en herstellingen hieraan.

4. Het schrijven van software.

5. Informaticaconsulent.

6. Het verrichten van allerlei diverse administratieve prestaties.

7. Studie- en raadgevend bureau.

8. Tussenpersoon in de handel.

9. De productie, alsook de groot-, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, bouwproducten en artikelen voor binnenhuisinrichting, aan- en verkoop van bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle mogelijke consultingsactiviteiten in dit verband.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

10. Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten en verbouwen, inrichten, verkavelen, huren, en verhuren, inpandneming en beheren van om het even welk roerend of onroerend goed, het afsluiten en begeleiden van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het woord, alsmede de groot-, klein- en tussenhandel van goederen en alle consultingsactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan. Voorgaande omschrijving dient begrepen te worden in de ruimste zin van het woord zodat alle aspecten van de bouwnijverheid hierin begrepen zijn.

11. Onderneming voor het optrekken van gebouwen met nieuwe en recuperatiematerialen.

12. Aannemer slopingswerken van gebouwen.

13. Bouwen van stellingen, reinigen van gevels.

14. Bekisting- en ijzervlechtwerken.

15. Voegwerken.

16. Onderneming voor grondwerken, voor het plaatsen van afsluitingen en chapes.

17. Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.

18. De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.

19. Het voeren van consultingsactiviteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische, administratieve informatica en aanverwante aangelegenheden.

20. Het optreden als agent, bemiddelaar, *commissionair*, *promotor* inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.

21. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

22. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

23. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies en het voeren van administratie.

24. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

25. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Aanvangsvermogen

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt VEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ZES EURO TWINTIG CENT EUROCENT (€ 40.306,20).

Als vergoeding voor de inbrengen werden 202 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Aandelen op naam en register van aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

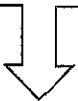
Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/02/2020 -- Annexes du Moniteur belge

personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. 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. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 "aanvaard" 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.

Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- de wijziging van het voorwerp;
- benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
- ontslag van een statutaire bestuurder;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de wijziging van dit Artikel 27 van de statuten.

Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- bijkomende inbrengen of vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- enige andere wijziging van de statuten.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. 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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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 aandeelhouders, 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 reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder 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.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van 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.

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

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

15. De vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering van de overnemende vennootschap APROSOFT verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16. De vergaderingen van beide vennootschappen verlenen bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE", kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

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

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de bedrijfsrevisor met verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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