



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



20054946

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

27 APR. 2020

DE GRIFFIER Griffie

Ondernemingsnr : 0453 786 091

Naam

(voluit) : VISIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onledegoedstraat 74 bus 1, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op éénendertig maart tweeduizend twintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VISIX", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Onledegoedstraat 74 bus 1, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming "DEMEERE VLAGGEN" bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 25 november 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer 941214-336, waarvan de statuten meemaal werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 september 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer 17158769, de volgende beslissingen heeft genomen:

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

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 13 maart 2020.

Oordeel

De inbreng in de besloten vennootschap "VISIX", bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "KB" voor een totale nettowaarde van 496.535,21 euro, in het kader van een fusie door overneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 388 volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "VISIX".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voorraden per 30 september 2019, dewelke deel uitmaken van de in te brengen activa bestanddelen, hebben wij gezien de datum van onze aanstelling fysisch niet kunnen verifiëren.

- de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.

Basis voor ons oordeel.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden per 30 september 2019, de welke deel uitmaken van de in te brengen activa bestanddelen, fysisch niet kunnen verifiëren en hebben wij dienaangaande onzekerheid over deze balanspost ten bedrage van 690.059,76 euro.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Roeselare, 26 maart 2020

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde respectievelijk afdeling Kortrijk, telkens op 13 februari 2020 en bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 20029877 (voor wat betreft de overnemende vennootschap) en onder nummer 20029787 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap).

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "KB" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap "VISIX".

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "VISIX" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "KB".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap "KB", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "VISIX".

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de jaarrekening per 30 september 2019.

2. Verhoging van de inbreng in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Verhoging van de inbreng in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "KB", wordt de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar" (voorheen kapitaal) van de overnemende vennootschap "VISIX", in toepassing van de artikelen 3:56 §1 en 3:77 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met vierentwintigduizend zevenhonderd negenenzestig euro tweeënnegentig cent (€ 24.769,92) om deze te brengen van achtenveertigduizend negenhonderd euro (€ 48.900,00) op drieënzeventig duizend zeshonderd negenenzestig euro tweeënnegentig cent (€ 73.669,92).

In toepassing van artikel 3:77 §2 van voormeld Koninklijk Besluit wordt, aangezien het bedrag waarmee de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar" wordt verhoogd groter is dan de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar" (voorheen kapitaal) van de overgenomen vennootschap, het verschil, zijnde zesduizend negentien euro tweeënnegentig cent (€ 6.019,92), onttrokken aan de overige eigen vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap, te weten de beschikbare reserves.

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

Tengevolge van deze verhoging van de onbeschikbare inbreng ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de besloten vennootschap "KB", worden driehonderd achtentachtig (388) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze driehonderd achtentachtig (388) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "KB", in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap "KB", te weten:

- driehonderd dertig (330) aandelen aan de voormelde besloten vennootschap "VISIX INVEST";
- achtevijftig (58) aandelen aan de voormelde besloten vennootschap "KREKELS CONSULTING".

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze driehonderd achtentachtig (388) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2019.

De driehonderd achtentachtig (388) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

2.2. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De driehonderd achtentachtig (388) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "KB";
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

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

3. Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

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

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens met de ingevolge de fusie aan hen toegekende aandelen 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 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 vennootschap "KB"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap "KB", zoals blijkt uit de jaarrekening per 30 september 2019, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

(...)

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "KB" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 oktober 2019 over op de overnemende vennootschap "VISIX". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2019 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen 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 aandeelhouders, 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.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de overnemende vennootschap "VISIX" de personeelsleden van de overgenomen vennootschap "KB" die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap "VISIX" de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap "KB", verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap "KB" gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "VISIX" verklaren kennis te hebben van deze lijst.

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 treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

3. Overdracht van aandelen ingevolge de fusie – Goedkeuring met de overdracht

De overdracht door de overgenomen vennootschap "KB" van de voormelde activa- en passivabestanddelen naar de overnemende vennootschap omvat de overdracht van de volle eigendom van de totaliteit, hetzij 100% (honderd procent), van de aandelen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "KREKELS BV", met adres te 4705 RN Roosendaal (Nederland), Bredaseweg 237, KVK-nummer 54464285.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "VISIX" verklaart het nodige te zullen doen teneinde de overdracht van de voormelde aandelen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "KREKELS BV" aan de overnemende vennootschap rechtsgeldig te laten vaststellen.

De inbrenger, zijnde de overgenomen vennootschap "KB", verklaart dat er geen andere wettelijke, statutaire of conventionele bepalingen voormelde inbreng in de weg staan.

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap op grond van de jaarrekening per 30 september 2019, vierhonderd zesennegentig duizend vijfhonderd vijfendertig euro éénentwintig cent (€ 496.535,21) bedraagt, en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap:

Inbreng

-achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) afkomstig van de post "Inbreng – Onbeschikbaar" (voorheen kapitaal) van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Inbreng – Onbeschikbaar" (voorheen kapitaal) van de overnemende vennootschap;

- zesduizend negentien euro tweeënnegentig cent (€ 6.019,92) afkomstig van de post "Beschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Inbreng – Onbeschikbaar" (voorheen kapitaal) van de overnemende vennootschap;

Onbeschikbare Reserves

-duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00) afkomstig van de post "Statutair onbeschikbare reserves" (voorheen wettelijke reserves) van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Statutair onbeschikbare reserves" (voorheen wettelijke reserves) van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

-vierhonderd negenenzeestig duizend achthonderd negentig euro negenentwintig cent (€ 469.890,29) afkomstig van de post "Beschikbare reserves" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Beschikbare reserves" van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp (doel).

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp (doel) van de overnemende vennootschap uit te breiden teneinde onder meer de activiteiten die in het voorwerp (doel) van de overgenomen vennootschap zijn opgenomen (en thans nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat) en ook daadwerkelijk uitgeoefend worden door de overgenomen vennootschap, te kunnen uitoefenen en dit door aanpassing van punt A/ onder I. Specifieke activiteiten als volgt:

"A/ Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, ontwerpen, bewerken, bedrukken, plaatsen en onderhouden van allerhande publiciteitsartikelen, zoals onder meer vlaggen, tenten, textiel, tapijt, spandoeken, spanplafonds, soepele en rigide ondergronden, lichtbakken zowel voor in- als outdoor gebruik, aluminium frames en andere voorwerpen in allerhande materialen."

De aandeelhouders zetten uiteen dat de overige activiteiten opgenomen in het voorwerp (doel) van de overgenomen vennootschap die thans nog niet in het voorwerp (doel) van de overnemende vennootschap zijn vervat, niet daadwerkelijk uitgeoefend worden door de overgenomen vennootschap.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 oktober 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT - KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 december 2019, dit alles met het oog op de omzetting van de overnemende vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap "VISIX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2019, heeft plaatsgehad.

Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden fysisch per 31 december 2019 niet geverifieerd. Zodoende hebben wij geen zekerheid over de juistheid van deze balanspost.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 901.260,66 en is € 852.360,66 hoger dan de onbeschikbare inbreng (voorheen kapitaal) van € 48.900,00.

Voorafgaandelijk aan de geplande omzetting en onder voorbehoud van goedkeuring zal ingevolge fusie door overneming het nettoactief toenemen ten bedrage van € 496.535,21 en zal de onbeschikbare inbreng (voorheen kapitaal) € 73.669,92 bedragen.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de besloten vennootschap "VISIX".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 26 maart 2020

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren" CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur - na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van drieënzeventig duizend zeshonderd negenënzestig euro tweeënnegentig cent (€ 73.669,92) (komende van de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar"), vertegenwoordigd door duizend honderd vierenvijftig (1.154) aandelen, en waarbij een wettelijke reserve wordt aangelegd ten bedrage van zesduizend zevenhonderd vijfenzeestig euro (€ 6.765,00) (komende van de eigen vermogenspost "Statutair onbeschikbare reserves").

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend honderd vierenvijftig (1.154) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

- 1/ aan de voornoemde heer Johan DEBRUYNE, die aanvaardt: één (1) aandeel;
- 2/ aan de voormelde besloten vennootschap "MAJIC" die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt: een (1) aandeel;
- 3/ aan de voormelde besloten vennootschap "VISIX INVEST" die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt: negenhonderd negenënzeventig (979) aandelen.
- 4/ aan de voormelde besloten vennootschap "KREKELS CONSULTING" die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt: honderd drieënzeventig (173) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

- A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend driehonderd dertig euro acht cent (€ 1.330,08) om het kapitaal te brengen op vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), en dit door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing, de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend honderd vierenvijftig (1.154) aandelen.

NEGENDE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering van de overnemende vennootschap tot de indeling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen dewelke worden toegewezen en genummerd als volgt:

- De aandelen genummerd van 1 tot en met 981 vormen de aandelen soort A en worden als volgt toegewezen:
 - a.aan de heer Johan DEBRUYNE, voornoemd: één (1) aandeel, genummerd 1;
 - b.aan de besloten vennootschap "MAJIC", voormeld: één (1) aandeel, genummerd 2;
 - c.aan de besloten vennootschap "VISIX INVEST", voormeld: negenhonderd negenënzeventig (979) aandelen, genummerd van 3 tot en met 981.
- De aandelen genummerd van 982 tot en met 1.154 vormen de aandelen soort B en worden toegewezen aan de voormelde besloten vennootschap KREKELS CONSULTING.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de hierna volgende statutaire bepalingen aan te passen / in te voegen:

- 1/ het aantal en de soorten van aandelen (het huidige artikel 5 van de statuten);
 - 2/ het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (het huidige artikel 8 van de statuten);
- en dit zoals opgenomen in het tiende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap besluit de vergadering van de overnemende vennootschap tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VISIX".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

"De vennootschap heeft als doel:

1. Specifieke activiteiten

A/ Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, ontwerpen, bewerken, bedrukken, plaatsen en onderhouden van allerhande publiciteitsartikelen, zoals onder meer vlaggen, tenten, textiel, tapijt, spandoeken, spanplafonds, soepele en rigide ondergronden, lichtbakken zowel voor in- als outdoor gebruik, aluminium frames en andere voorwerpen in allerhande materialen.

B/ De inrichting van beursstanden.

C/ Het verzorgen van publiciteit op evenementen en het organiseren van evenementen.

II. Algemene activiteiten

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

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

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

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

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend honderd vierenvijftig (1.154) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten negenhonderd éénentachtig (981) aandelen soort A, genummerd van 1 tot en met 981 en honderd drieënzeventig (173) aandelen soort B, genummerd van 982 tot en met 1.154.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, met dien verstande dat één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (de "B Bestuurder").

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door soort B voor het hem toebehorende mandaat, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal geacht worden soort B te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten worden slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerppelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verblinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ALGEMENE VERGADERINGENBIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand maart om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

(...)

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op een stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, terzake beslissend met unanimiteit van stemmen op een vergadering waar alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal de vennootschap jaarlijks een dividend uitkeren ten belope van tenminste vijftig ten honderd (50%) van: de te bestemmen winst van het boekjaar (code 9905 van de jaarrekening) verminderd met eventuele overgedragen verliezen van vorige boekjaren.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VERDELING LIQUIDATIESALDO

(...)

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. 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.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ELFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de omzetting van de overnemende vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen besloten vennootschap.

De vergadering dankt de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 oktober 2019 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot bestuurders:

1/ de voormelde besloten vennootschap "MAJIC", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Jean VAN HOUTRYVE, alhier blijkens volmacht opgemaakt te Damme op 23 maart 2020 vertegenwoordigd door mevrouw Sabrina De RYCK, notarieel medewerkster, met woonstkeuze te 8830 Hooglede, Bruggestraat 142;

2/ de voormelde besloten vennootschap "TORNADO INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Johan DEBRUYNE, alhier blijkens volmacht opgemaakt te Hooglede op 23 maart 2020 vertegenwoordigd door mevrouw Sabrina De RYCK, notarieel medewerkster, met woonstkeuze te 8830 Hooglede, Bruggestraat 142;

3/ op voordracht van de houder van de aandelen soort B: de voormelde besloten vennootschap "KREKELS CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Christophe KREKELS, alhier blijkens volmacht opgemaakt te Kapellen op 17 maart 2020 vertegenwoordigd door mevrouw Sabrina De RYCK, notarieel medewerkster, met woonstkeuze te 8830 Hooglede, Bruggestraat 142.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

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 aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen 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 griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

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 Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- Mevrouw Tine MAES.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, zijn in raad verenigd met de bedoeling gedelegeerd bestuurders en een voorzitter van de raad van bestuur te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

A/ tot voorzitter van de raad van bestuur:

de voormelde besloten vennootschap "TORNADO INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Johan DEBRUYNE die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt.

B/ tot gedelegeerd bestuurders:

1/ de voormelde besloten vennootschap "MAJIC", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Jean VAN HOUTRYVE die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt;

2/ de voormelde besloten vennootschap "TORNADO INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Johan DEBRUYNE die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt;

3/ de voormelde besloten vennootschap "KREKELS CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Christophe KREKELS die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt.

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, is bevoegd voor de hierna opgesomde handelingen van dagelijks bestuur:

- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- alle bestellingen, prijsoffertes en overeenkomsten met leveranciers en klanten van de vennootschap ondertekenen, in zover het een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaat;
- het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, dit alles beperkt tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting;
- de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere;
- alle formaliteiten met betrekking tot de sociale wetgeving, belastingadministraties en andere vervullen. De vennootschap vertegenwoordigen voor het vervullen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de



Kruispuntbank van Ondernemingen. De vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-de vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare en privé-administraties, met inbegrip van diegene voor wie alle verklaringen inzake belastingen of sociale aangelegenheden moeten opgesteld en neergelegd worden en alle discussies daaromtrent voeren;

-Alle agenten en werknemers van de vennootschap aanstellen, herroepen of ontslaan; alle documenten en briefwisseling inzake deze aanstellingen of herroepingen en de tewerkstellingsvoorwaarden ondertekenen;

-de vennootschap (al dan niet in rechte) vertegenwoordigen bij geschillen met onder meer doch niet beperkt tot fiscale en sociale administraties, klanten en leveranciers.

Voor alle voormelde verrichtingen van dagelijks bestuur die een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan waarbij deelverrichtingen voor een zelfde handeling samengeteld worden alsook voor alle andere verrichtingen van dagelijks bestuur, is de handtekening van twee (2) gedelegeerd bestuurders vereist.

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 vennootschap "KB" door de vennootschap "VISIX" verwezenlijkt is en dat de vennootschap "KB" 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Caroline Vanlerberghe

Notaris te Hooglede (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de akte

-Zes volmachten

-Verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura ingevolge fusie

-Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura ingevolge fusie

-Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp

-Verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting in een naamloze vennootschap

-Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting in een naamloze vennootschap

-Samenvattende staat van activa en passiva

-Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen

-Gecoördineerde statuten