

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



Ondernemingsrechtbank

13 MEI 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0568.894.211

Naam

(voluit): TS 33

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tielenstraat 33
3900 Pelt

Onderwerp akte : FUSIE (van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE, Cresendo Invest en TS 35 door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, TS 33.)

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 29 april 2020, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het besluit hierna vermeld sub L.

KENNISNAME EN BESPREKING DOCUMENTEN - VASTSTELLING VAN DE FUSIEFORMALITEITEN

Fusievoorstel

Het fusievoorstel werd opgemaakt door de respectievelijke bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen op 7 februari 2020 en werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Hasselt op 14 februari 2020.

Deze neerlegging is gepubliceerd in Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2020 onder nummers 20030408, 20030409 en 20030410 voor wat de over te nemen vennootschappen betreft en onder het nummer 20030407 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

De vergadering van aandeelhouders ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel aangezien zij erkent hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig en tijdig in kennis te zijn gesteld.

De vergadering van aandeelhouders verklaart afstand te doen van de formaliteit opgelegd door artikel 12:28 §2, 5° WVV.

Fusieverslag door de bestuurder

De bestuurders van onderhavige vennootschap hebben op datum van 9 april 2020 een omstandig schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 12:25 WVV.

Fusieverslag door de bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De bedrijfsrevisor, Ingrid Vosch, met kantoor te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, heeft een omstandig schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld op datum van 29 april 2020 waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 12:26 WVV.

De conclusie van haar verslag luidt als volgt:

"Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

- *De ruilverhouding van (afgerond) 60 nieuwe aandelen van TS 33 BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 186 aandelen van Baltimore Legal Fiduciaire BV op naam is redelijk;*
- *De ruilverhouding van (afgerond) 258 nieuwe aandelen van TS 33 BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 186 aandelen van Cresendo Invest BV op naam is redelijk;*
- *De ruilverhouding van (afgerond) 226 nieuwe aandelen van TS 33 BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 104 aandelen van TS 35 BV op naam is redelijk;*

De weerhouden waarderingsmethode, zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 september 2019 voor zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen, is in de gegeven omstandigheden van een fusie van een groep van vennootschappen die ultimo van dezelfde aandeelhouders zijn passend en verantwoord."

Belangrijke wijzigingen in actief en passief

- de bestuurders van onderhavige vennootschap hebben zich ervan vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- de bestuurders van de over te nemen vennootschappen BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE BV, Cresendo Invest BV en TS 35 BV hebben de bestuurders van onderhavige vennootschap ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen vennootschappen sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

Informatieverstrekking aandeelhouders

De volgens artikel 12:28 §2 WVV vermelde documenten zijn voor de zitting van deze vergadering ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschappen.

De vergadering van aandeelhouders verklaart deze documenten tijdig ontvangen te hebben.

Controle op wettigheid

Ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 12:31 WVV, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

BESLUIT TOT FUSIE

i) Goedkeuring fusie en ermee gepaard gaande verhoging van de vermogensrekening

De vergadering van aandeelhouders besluit met eenparigheid van stemmen de fusie goed te keuren van de besloten vennootschappen BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE, Cresendo Invest en TS 35 door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "TS 33" met zetel te 3900 Pelt, Tielensstraat 33, en met ondernemingsnummer BE0568.894.211, en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschappen met alle rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschap.

Ingevolge de voormelde overdracht in de overnemende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de vergadering van aandeelhouders met eenparigheid van stemmen dat haar niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal met een bedrag van vijftigduizend achthonderd euro (€ 55.800,00) wordt verhoogd, om de niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal te brengen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400,00), met uitgifte van vijfhonderdvierenveertig (544) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in de besloten vennootschap TS 33.

ii) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschappen naar de besloten vennootschap TS 33

a) Vaststelling eigendomsovergang

De hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, vastgesteld op basis van de tussentijdse staat per 30/09/2019, zullen overgaan naar de besloten vennootschap TS 33 volgens de opdeling en modaliteiten zoals voorzien in het fusievoorstel, doch met volgende bemerkingen:

- Het fusievoorstel werd neergelegd alvorens de cijfers gecontroleerd werden door de commissaris.
Uit de gecontroleerde aangepaste cijfers blijkt een eigen vermogen van TS 33 BV per 30/09/2019 van 818.314,01 EUR hetgeen afwijkt van het bedrag van 778.885,75 EUR dat gehanteerd werd in het fusievoorstel. Voor het bepalen van de ruilverhouding werd er gekozen om geen rekening te houden met de aanpassing in de cijfers. De overdracht van actief en passief gebeurt echter wel op basis van de aangepaste cijfers;
- Ingevolge de wetswijziging en het hiervoor genomen besluit werd het kapitaal en de wettelijke reserves omgevormd tot een beschikbare vermogensrekening. De balans hieronder houdt reeds rekening met deze wijziging;
- Sedert 30/09/2019 werden alle aandelen van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE, Cresendo Invest en TS 33 volgestort. De balans hieronder houdt reeds rekening met deze wijziging;

Voor wat betreft BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE

Alle overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de staat van actief en passief van 30/09/2019 die aan onderhavige akte wordt aangehecht om er één geheel mee uit te maken. Zoals aangegeven in de staat van actief en passief werd de rubriek 'klantenvorderingen' nog verminderd met de openstaande vordering op TS 33 en werd de rubriek overige schulden verminderd met de rekening couranten die de vennootschappen opzichtsens elkaar hebben en de rekening courant aan Bart Cresens en Mieke De Keyzer, aangezien die afgezet werd tegen de vordering die TS 33 heeft op Bart Cresens en Mieke De Keyzer.

Voor wat betreft Cresendo Invest

Alle overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de staat van actief en passief van 30/09/2019 die aan onderhavige akte wordt aangehecht om er één geheel mee uit te maken. Zoals aangegeven in de staat van actief en passief werd de rubriek 'overige vorderingen' nog verminderd met de rekening-courant vorderingen die de vennootschappen opzichtsens elkaar hebben en werd de rubriek overige schulden verminderd met de rekening couranten die de vennootschappen opzichtsens elkaar hebben en de rekening courant aan Bart Cresens en Mieke De Keyzer, aangezien die afgezet werd tegen de vordering die TS 33 heeft op Bart Cresens en Mieke De Keyzer.

Voor wat betreft TS 35

Alle overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de staat van actief en passief van 30/09/2019 die aan onderhavige akte wordt aangehecht om er één geheel mee uit te maken. Zoals aangegeven in de staat van actief en passief werd de rubriek 'overige vorderingen' nog verminderd met de rekening-courant vorderingen die de vennootschappen opzichtsens elkaar hebben en werd de rubriek overige schulden verminderd met de rekening couranten die de vennootschappen opzichtsens elkaar hebben en de rekening courant aan Bart Cresens en Mieke De Keyzer, aangezien die afgezet werd tegen de vordering die TS 33 heeft op Bart Cresens en Mieke De Keyzer.

b) Boekhoudkundige toewijzing van vermogensbestanddelen

De nettowaarde van de overgedragen activabestanddelen wordt als volgt geboekt in de verkrijgende vennootschap TS 33 BV:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat betreft BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), afkomstig van het kapitaal van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE wordt geboekt als kapitaal, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' in TS 33
- duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), afkomstig van de wettelijke reserve van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE wordt geboekt als wettelijke reserve, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'statutair onbeschikbare reserve' in TS 33
- tweehonderdvijftienduizend negenhonderdvijfenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 215.975,58) afkomstig van de beschikbare reserves van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE wordt geboekt als beschikbare reserves in TS 33.
- tweeduizend achthonderd negenendertig euro één cent (€ 2.839,01) afkomstig van de overgedragen winst van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE wordt geboekt als overgedragen winst in TS 33.
- achttienduizend zevenhonderddrieënzeventig euro zevenentwintig cent (€ 18.773,27) afkomstig van het resultaat lopend boekjaar van BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE wordt geboekt als resultaat lopend boekjaar in TS 33.

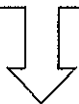
Voor wat betreft Cresendo Invest

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), afkomstig van het kapitaal van Cresendo Invest wordt geboekt als kapitaal, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' in TS 33
- duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), afkomstig van de wettelijke reserve van Cresendo Invest wordt geboekt als wettelijke reserve, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'statutair onbeschikbare reserve' in TS 33
- vijfhonderdzestienduizend tweehonderd euro (€ 516.200,00), afkomstig van de belastingvrije reserves van Cresendo Invest wordt geboekt als belastingvrije reserves in TS 33
- vijfhonderdvijfenvijftigduizend achthonderd negenenzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 555.879,72), afkomstig van de beschikbare reserves van Cresendo Invest wordt geboekt als beschikbare reserves in TS 33.

Voor wat betreft TS 35

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), afkomstig van het kapitaal van TS 35 wordt geboekt als kapitaal, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' in TS 33
- duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), afkomstig van de wettelijke reserve van TS 35 wordt geboekt als wettelijke reserve, die op 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege werd omgezet in 'statutair onbeschikbare reserve' in TS 33
- zevenhonderdzevenenveertigduizend vierhonderdveertig euro vierennegentig cent (€ 747.440,94), afkomstig van de belastingvrije reserves van TS 35 wordt geboekt als belastingvrije reserve in TS 33
- eenenvijftigduizend vierhonderd negenentachtig euro negenenveertig cent (€ 51.489,49), afkomstig van de beschikbare reserves van TS 35 wordt geboekt als beschikbare reserves in TS 33
- honderdvijfendertigduizend vijfhonderdachtendertig euro (€ 135.538,00), afkomstig van overgedragen winst van TS 35 wordt geboekt als overgedragen winst in TS 33.
- Min achtduizend vijfhonderdeneen euro tweeënvijftig cent (€ -8.501,52), afkomstig van het resultaat lopend boekjaar wordt geboekt als resultaat lopend boekjaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 12:34 WVV, zijn de voorgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschappen dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

c) Algemene voorwaarden overgedragen activa- en passivabestanddelen

a) De overdracht gebeurt op basis van de **op 30 september 2019 afgesloten boekhoudkundige staat** van de over te nemen vennootschap.

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden **alle verrichtingen** van de over te nemen vennootschap **vanaf 1 oktober 2019** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van **vijfhonderdvierenveertig (544) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen, zonder opleg.

d) De **ruilverhouding** van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE

Één aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op nul komma drie twee drie drie vier (0,32334) aandeel van de overnemende vennootschap, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Op basis van bovenstaande zal de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap zestig (60) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

Cresendo Invest

Één aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op één komma drie acht zes zeven acht (1,38678) aandeel van de overnemende vennootschap, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Op basis van bovenstaande zal de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap tweehonderdachtenvijftig (258) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

TS 35

Één aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op twee komma één zeven drie één zeven (2,17317) aandeel van de overnemende vennootschap, waarbij aandelenfracties zullen worden afgerond.

Op basis van bovenstaande zal de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap tweehonderdzesentwintig (226) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

e) De uit te geven nieuwe aandelen zullen **identiek** zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat **vanaf 1 oktober 2019**.

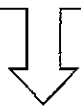
f) Overeenkomstig artikel 12:24, 8° WVV en overeenkomstig de fusievoorstellen zal **geen enkel bijzonder voordeel** worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschappen.

g) De vergadering verklaart dat de handelszaak van de overgenomen vennootschappen, vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van de handelszaak bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegde overgedragen handelszaak verleend heeft.

d) Overgegangene onroerende goederen

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden zoals hierna beschreven, en die bestanddelen omvatten die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

In het door de over te nemen vennootschappen aan de overnemende vennootschap over te dragen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen:

Beschrijving van de goederen:

GEMEENTE KNOKKE-HEIST - vierde afdeling (Knokke - eerste afdeling):

In een appartementsgebouw genaamd Residentie "REMBRANDT", gelegen "Albertplein 2-4", op een perceel grond, gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie B nummer 0622 000 P0014, groot volgens kadaster twee are zestig centiare (02a60ca):

1. Het **APPARTEMENT** genummerd "6.02", gelegen op de zesde verdieping, rechts als men voor het gebouw staat, met perceelsnummer 0622 000 P0042, omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

Hall, WC, keuken met berging, eetkamer, living uitgevend op terras, douche, vestiaire, slaapkamer één met dressing en badkamer, slaapkamer twee, slaapkamer drie. In de kelderverdieping min twee: de twee fietshaken genummerd "19-20".

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijfhonderdtweëntwintig/tienduizendsten (522/10.000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

2. De **BERGING** genummerd "15", gelegen in de kelderverdieping min twee, met perceelsnummer 0622 000 P0161, omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De berging zelf.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Twee/tienduizendsten (2/10.000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

GEMEENTE MIDDELKERKE - tweede afdeling :

In een gebouwencomplex genaamd "The Classics fase III", gelegen aan de Lavendelweg 2G, op een perceel grond gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie C nummer 0301 G 000 P0001, groot volgens kadaster tweeëntwintig are veertig centiare (22a40ca):

In de Residentie Puccini:

3. Het **APPARTEMENT** met nummer 1.1 (01.04), gelegen op de eerste verdieping, met perceelsnummer 0301 G 000 P0032, omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

Inkomhal, wc, living met terras en keuken, berging, badkamer en twee slaapkamers.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Driehonderdenvier/tienduizendsten (304/10.000) in de gemene delen van het gebouwencomplex waaronder de grond.

4. De **BERGING** met nummer 15, gelegen op de zolderverdieping, met perceelsnummer 0301 G 000 P0160, omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De bergruimte met toegangsdeur.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Twee/tienduizendsten (2/10.000) in de gemene delen van het gebouwencomplex, waaronder de grond.

GEMEENTE OUDSBERGEN - vierde afdeling (Gruitrode):

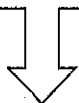
5. Een perceel woeste grond, ter plaatse gekend "De Duivels Ruiten", gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie B nummer 0327/02 H 000 P0001, groot volgens kadaster achttien are zestig centiare (18a60ca).

6. Een perceel bouwland, ter plaatse gekend "De Duivels Ruiten", gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie B nummer 0336 W 003 P0000, groot volgens kadaster twee are vierenzeventig centiare (02a74ca).

GEMEENTE KNOKKE-HEIST - vierde afdeling (Knokke - eerste afdeling):

In een appartementsgebouw genaamd Residentie "Matignon", gelegen "Albertplein 5", Op een perceel grond gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie B nummer 0621 B 000 P0000, groot volgens kadaster twee are twintig centiare (02a20ca):

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

7. Het **APPARTEMENT nummer vier**, gelegen op de vierde verdieping, met perceelsnummer **0621 B 000 P0004**, omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

Hall, grote living met terras, een berging, wc, een keuken, eerste slaapkamer zonder venster, tweede slaapkamer, derde en vierde slaapkamer, beiden met badkamer en uitgevend op een terras achteraan, een technische ruimte voor de verwarmingsinstallatie uitgevend op de traphall, ondergronds: de kelder nummer vier.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Duizend tweehonderdzeventig/elfduizend achthonderdtachtigsten (1270/11880) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Mede-eigendom

1. De over te nemen vennootschappen verklaren dat onderhavige overdracht eveneens geschiedt onder de voorwaarden en bepalingen vervat in de voormelde basisaktes, waarvan de overnemende vennootschap verklaart een kopie ontvangen te hebben.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen hieruit voortvloeiend.

Elke akte houdende overdracht of verklaring van eigendom of genot zal de uitdrukkelijke melding bevatten dat de nieuwe belanghebbende de basisakte gehouden is te eerbiedigen, alsmede al de beslissingen regelmatig genomen door de algemene vergadering der mede-eigenaars.

2. De over te nemen vennootschappen verklaren dat voor het gebouw of de groep van gebouwen:

- waarvan de goederen sub 1 en 2 deel uitmaken, syndicus is:

Colpaert Building Company BV, te 8300 Knokke-Zoute, Albertplein 6.

- waarvan de goederen sub 3 en 4 deel uitmaken, syndicus is:

CAENEN Westende NAUTIC ESTATE BV, te 8434 Westende, Westendelaan 350.

- waarvan het goed sub 7 deel uitmaakt, syndicus is:

Immo Paul Mergaert, te 8300 Knokke-Heist, Albertplein 27.

3. LASTEN

A. Ondergetekende notaris heeft bij aangetekende brief van 23 april 2020 overeenkomstig artikel 577-11§2 van het Burgerlijk Wetboek, een kostenstaat opgevraagd bij de gemelde syndici.

Deze hebben daarop geantwoord bij brief van 27 april 2020 en mail van 28 april 2020. De Overnemende vennootschap verklaart vóór heden een kopie van deze email ontvangen te hebben.

B. Bij dezelfde brief van 23 april 2020 heeft ondergetekende notaris de inlichtingen en documenten opgevraagd overeenkomstig artikel 577-11 §1, vermits de Overnemende vennootschap deze niet heeft ontvangen vóór de ondertekening van het fusievoorstel.

Deze hebben daarop geantwoord bij brief van 27 april 2020 en mail van 28 april 2020. De Overnemende vennootschap verklaart vóór heden een kopie van deze email ontvangen te hebben.

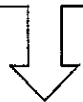
C. De partijen zijn ervan op de hoogte dat, overeenkomstig artikel 577-11 §2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Overnemende vennootschap, ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, slechts gehouden is tot het betalen van de volgende kosten:

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° de kapitaalbijbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars is goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht,

3° de kostprijs van de dringende werkzaamheden die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

4° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

5° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

D. De over te nemen vennootschappen verklaren geen weet te hebben van enige kost zoals vermeld onder punt C.

E. Partijen zijn er bovendien van op de hoogte dat:

- overeenkomstig artikel 577-11 §2 laatste lid van het Burgerlijk Wetboek de overdrager evenwel verplicht is tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van deze overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen;

- overeenkomstig artikel 577-11 §2, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek de overdrager, ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, gehouden is tot het betalen van de periodieke kosten vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen;

- overeenkomstig artikel 577-11 §5 1° van het Burgerlijk Wetboek de verkrijger, met betrekking tot het werkkapitaal van de vereniging van mede-eigenaars, recht heeft op de terugbetaling van het gedeelte van zijn aandeel daarin overeenstemmend met de periode tijdens dewelke hij juridisch geen gebruik meer kon maken van de gemeenschappelijke gedeelten.

F. De partijen zijn er bovendien van op de hoogte dat overeenkomstig artikel 577-11 §5, 2° van het Burgerlijk Wetboek het aandeel in het reservekapitaal van de vereniging van mede-eigenaars wordt beschouwd als bijzaak van de kavel, zodat de overdrager daarop geen enkel recht kan doen gelden, noch ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars noch ten aanzien van de overnemende vennootschap.

Algemene voorwaarden

Onderhavige overdracht geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

1. De voormelde goederen worden in de vennootschap ingebracht in de staat en gelegenheid waarin ze zich bevinden op heden, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn ze niet bekend en met alle gemeenschappen, zonder waarborg betreffende de uitgedrukte oppervlakte, al was het verschil één/twintigste of meer.

2. De overnemende vennootschap verklaart de onroerende goederen volledig te kennen.

3. Mochten de overgedragen goederen getroffen zijn of worden door enig besluit van de bevoegde overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen betreffende de voor- of achterbouw, ruimtelijke ordening of stedenbouw of door enig ander overheidsbesluit of reglement, dan zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar al die voorschriften zonder verhaal tegen de inbrenger wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke reden ook.

4. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van de hierbij overgedragen goederen sub 3 tot en met 7 vanaf heden en in het genot ervan treden door de onmiddellijke vrije beschikking te rekenen vanaf heden. De over te nemen vennootschappen verklaren uitdrukkelijk dat de hierbij overgedragen goederen niet verhuurd of verpacht zijn en ontslaat de ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

Indien de over te nemen vennootschappen de goederen niet vrij aflevert op heden kan de overnemende vennootschap hem/haar doen uitdrijven door elke gerechtsdeurwaarder op zicht van de grosse van deze akte die de notaris zal afleveren op zijn eerste verzoek.

De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van de hierbij overgedragen goederen sub 1 en 2 vanaf heden en in het genot ervan treden door de inning van de huurgelden te rekenen vanaf heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De overnemende vennootschap verklaart volledig ingelicht te zijn over de voorwaarden waarop de bij deze overgedragen goederen verhuurd zijn en daaromtrent van Cresendo Invest alle gewenste inlichtingen te hebben verkregen. De overnemende vennootschap ontslaat ondergetekende notaris van alle nadere toelichting dienaangaande.

De overnemende vennootschap verklaart een kopie te hebben ontvangen van de huurovereenkomst.

Ten opzichte van de huurder treedt de vennootschap in alle rechten van Cresendo Invest onverminderd de rechten die hij als verkrijger kan doen gelden krachtens de wet in zijn hoedanigheid van verkrijger, dit alles zonder tussenkomst van Cresendo Invest noch verhaal tegen haar. Om zelf in het gebruik te treden, zal zij alle wetten en plaatselijke gebruiken moeten in acht nemen.

Cresendo Invest machtigt bij deze de betrokken financiële instelling, de begunstiging van de waarborgrekening, op naam van de overnemende vennootschap te laten overschrijven, op voorlegging van fotokopie van deze akte.

5. De overnemende vennootschap zal de lasten en taksen erover moeten betalen te rekenen vanaf heden.

De overnemende vennootschap zal al de contracten die zouden kunnen bestaan betreffende water, gas, elektriciteit, de huur der meters en eventueel alle andere, moeten voortzetten. De premies en de verschuldigde bedragen uit dien hoofde zullen moeten voldaan worden door de overnemende vennootschap te rekenen vanaf haar ingenottreding.

Zijn niet in de overdracht begrepen: de leidingen, de meters en andere apparaten geplaatst in het ingebrachte goed, door eender welke publieke of private instellingen ten titel van huur.

Bijzondere voorwaarde

De hierna volgende bijzondere voorwaarde werd opgenomen in de eigendomstitel van Cresendo Invest betreffende voormelde goederen sub 3 en 4.

"IS HIER TUSSENGEKOMEN:

Mevrouw Van Houdt Kristien Johanna Maria, wonende te 3900 Overpelt, welke verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan het recht van voorkoop met betrekking tot voormeld onroerend goed. Dit recht van voorkoop werd haar toegekend in de akte houdende echtscheiding door onderlinge toestemming verleden voor notaris Ghislain Eerdeken te Neerpelt op dertig juni tweeduizend en elf.

Deze verzaking wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:

- De koper kent aan mevrouw Van Houdt het volgende gebruiksrecht toe:

Mevrouw Van Houdt heeft het recht om kosteloos gebruik te maken van voormeld onroerend goed gedurende:

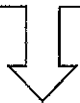
- tien weekenden, vanaf vrijdagavond tot maandagmorgen;*
- één midweek tijdens de Paasvakantie;*
- één week tijdens de zomervakantie.*

De datums waarop mevrouw Van Houdt haar gebruiksrecht zal uitoefenen, worden telkens op jaarbasis in onderling overleg vastgesteld.

Bij gebreke aan akkoord hierover geldt de volgende regeling:

- het vierde, zesde, achtste, twintigste, tweeëntwintigste, vierentwintigste, dertigste, tweeëndertigste, tweeënveertigste en vierenveertigste weekend van het jaar;*
- één midweek tijdens de eerste week van de Paasvakantie;*
- vanaf de zaterdag voorafgaand aan de laatste volledige pare week van augustus tot de daaropvolgende zaterdag.*
- De koper heeft een verbod om het voormeld onroerend goed te vervreemden gedurende dertien (13) jaren, vanaf heden. Indien de koper het voormeld onroerend goed toch wenst te verkopen vooraleer deze dertien (13) jaren verstreken zijn en mevrouw Van Houdt hiermee schriftelijk akkoord gaat, heeft mevrouw Van Houdt een voorkooprecht om voormeld onroerend goed aan te kopen voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) exclusief al de kosten, erelonen en rechten in verband met deze aankoop. Na verloop van de termijn van dertien (13) jaar vervalt het vervreemdingsverbod en recht van voorkoop van rechtswege."*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

TS 33 verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gesteld van deze voorwaarde. Zij wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

VERHOOGING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. De andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal wordt verhoogd met vijftienduizend achthonderd euro (€ 55.800,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400,00).
2. zij met eenparigheid van stemmen besluit dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met uitgifte van vijfhonderdvierenveertig (544) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. De aandeelhouders besluiten de fractiewaarde van alle aandelen gelijk te stellen.

Gemelde nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat er een controleverslag werd opgesteld door de revisor overeenkomstig artikel 12:26 WVV en dat er bijgevolg geen inbrengverslag voor de inbreng in natura door de revisor dient opgesteld te worden (artikel 12:26 §2 WVV).

VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN EN UITREIKING VAN AANDELEN - RUILVERHOUDING

Zoals hogervermeld zullen voor de fusie door overneming van het gehele vermogen van:

- de besloten vennootschap "BALTIMORE LEGAL FIDUCIAIRE" zestig (60) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde;
- de besloten vennootschap "Cresendo Invest" tweehonderdachtenvijftig (258) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde;
- de besloten vennootschap "TS 35" tweehonderdzesentwintig (226) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde;

in onderhavige vennootschap uitgegeven worden, die zullen uitgereikt worden tegen inlevering van respectievelijk honderdzesentachtig (186), honderdzesentachtig (186) en honderdenvier (104) oude aandelen van de overgenomen vennootschappen aan respectievelijk:

- De heer CRESENS Bart, voornoemd.
- De heer CRESENS Bart, voornoemd.
- Mevrouw DE KEYZER Mieke, voornoemd.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:34 WVV.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen is gerealiseerd en dat de verhoging van de post 'Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' effectief werd gebracht op vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400,00) en verdeeld is over zevenhonderddertig (730) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

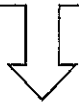
VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de algemene vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming zijn de opschortende voorwaarden vervuld.

FASTSTELLING ONTBINDING ZONDER VEREFFENING OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering der aandeelhouders verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang van heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE VERMOGENSREKENING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenentachtigduizend achthonderdveertig euro (€ 81.840,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering van aandeelhouders besluit met eenparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

BESLUIT - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN MET WIJZIGING VOORWERP

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemotiveerd.

Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteiten toe te voegen:

"- Het verlenen van juridisch advies en (administratieve) bijstand aan particulieren en vennootschappen, onder meer:

- inzake alle aspecten van het vennootschapsrecht met betrekking tot vennootschapsdocumenten, notariële akten en onderhandse akten, waaronder registratie, oprichting, statuten, fusies, overnamen, reorganisaties, stakeholder overeenkomsten en rapportering;*
- inzake juridische begeleiding bij vastgoedprojecten en andere investeringsprojecten;*
- inzake sociaal recht*
- inzake vermogensplanning, managementactiviteiten en crisismanagement;*

en juridische dienstverlening in het algemeen;

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

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "TS 33".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

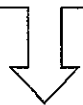
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de verkaveling en het prospecteren, de oprichting, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen; de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het veruerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en allerhande roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing. De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
- Groot- en kleinhandel in vervarmingstoestellen en accessoires, tuinmeubelen en toebehoren, fitnessartikelen, sauna's, whirlpools, zwembaden, decoratie artikelen, barbecue's op gas/houtskool.
- Het verlenen van juridisch advies en (administratieve) bijstand aan particulieren en vennootschappen, onder meer:
 - inzake alle aspecten van het vennootschapsrecht met betrekking tot vennootschapsdocumenten, notariële akten en onderhandse akten, waaronder registratie, oprichting, statuten, fusies, overnamen, reorganisaties, stakeholder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomsten en rapportering;

- inzake juridische begeleiding bij vastgoedprojecten en andere investeringsprojecten;
- inzake sociaal recht
- inzake vermogensplanning, managementactiviteiten en crisismanagement;

en juridische dienstverlening in het algemeen;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 14 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Tussentijds dividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 20 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om twintig uur.

ARTIKEL 26 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

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

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 30 - BOEKJAAR

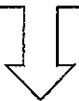
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL 31 - WINST

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

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 besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

ARTIKEL 32 - VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, te weten de heer CRESENS Bart en mevrouw DE KEYZER Mieke, voornoemd, als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd met ingang van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOLMACHT

De aandeelhouders verklaren dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR VANWIJN", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0456.242.963, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0456.242.963, vertegenwoordigd door de heer Vanwijn Bjorn, wonende te 3920 Lommel, Beemdstraat 80, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

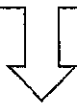
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – verslag bestuurder – verslag bedrijfsrevisor.



Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge