



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0423 465 673

Naam

(voluit) : LIFE TREE ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "W & O", "IMMO - WEGIBEL" EN
"ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS" - PROCES VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING
VOORWERP - AANNAME NIEUWE STATUTEN - VERPLAATSING ADRES
VAN DE ZETEL**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 juni 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Life Tree Estate", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0423.465.673 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

(...)

Agenda:

6. Besluit tot fusie door overneming van (1) de naamloze vennootschap "W & O", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0898.613.641 RPR Gent, afdeling Gent ("overgenomen / ontbonden vennootschap 1"), (2) de naamloze vennootschap "IMMO - WEGIBEL", met zetel te Braine-l'Alleud (B-1420 Braine-l'Alleud), Chaussée d'Alsemberg 421, met ondernemingsnummer BTW BE0419.815.604 RPR Waals Brabant, afdeling Nijvel ("overgenomen / ontbonden vennootschap 2") en (3) de naamloze vennootschap "ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0464.420.756 RPR Gent, afdeling Gent ("overgenomen / ontbonden vennootschap 3"), bij wijze van overgang onder algemene titel, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de naamloze vennootschap "Life Tree Estate", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0423.465.673 RPR Gent, afdeling Gent ("overnemende / verkrijgende vennootschap") overgaat tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, andere dan de overnemende vennootschap zelf, van in totaal zesduizend tweehonderdzeventig (6.270) nieuw uit geven aandelen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouder(-s) van de ontbonden vennootschappen, zonder opleg in geld en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel.

(...)

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 15 april 2020 door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24., in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt de verrichting goed waarbij de overnemende vennootschap, de overgenomen vennootschappen bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van een staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

Vergoeding - toekenning van nieuwe aandelen - ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen (en de eventuele) opleggen worden bepaald als volgt:

* twee (2) volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 1 (andere dan de overnemende vennootschap zelf), hetzij afgerond 1,7757 aandelen van de overnemende vennootschap, tegen 1 aandeel van de overgenomen vennootschap 1 (zonder opleg in geld);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- tweeduizend tweehonderdachtentwintig (2.228) volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 2, hetzij afgerond 0,1393 aandelen van de overnemende vennootschap, tegen 1 aandeel van de overgenomen vennootschap 2 (zonder opleg in geld);

- vierduizend veertig (4.040) volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 3, hetzij afgerond 3,5909 aandelen van de overnemende vennootschap, tegen 1 aandeel van de overgenomen vennootschap 3 (zonder opleg in geld).

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen zullen dus in totaal samen zesduizend tweehonderdzeventig (6.270) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de overnemende vennootschap worden uitgereikt. Voor wat betreft de berekening van de ruilverhouding om het aantal nieuw uit te geven aandelen vast te stellen wordt verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid, juncto 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het verslag van de door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aangewezen bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid, juncto 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarnaar hiervoor wordt verwezen.

Het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", te 8800 Roeselare, Westlaan 348, met ondernemingsnummer BTW BE 0464.594.366 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, gedateerd 5 juni 2020, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV LIFE TREE ESTATE met zetel te Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde, RPR Gent (afdeling Gent) 0423.465.673, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van NV W & O, SA IMMO - WEGIBEL en van NV ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van de activa- en de passivabestanddelen van NV W & O, SA IMMO - WEGIBEL en NV ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

In het kader van deze verrichting en het elimineren van de reeds bestaande participatie van de inbrenggenietende vennootschap in één van de over te nemen vennootschappen bedraagt de totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van deze inbreng in natura 8.658.733,56 EUR.

Bij onze controlewerkzaamheden hebben we vastgesteld dat de boekwaarde van het onroerend goed sub III (NV ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS) ook de nog uit te voeren constructiewerken tot uitdrukking brengt, die voor eenzelfde bedrag op de passiefzijde onder de "Te ontvangen facturen" worden opgenomen. Wij maken voorbehoud voor deze voorstelling in de balans.

De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.270 aandelen van de NV LIFE TREE ESTATE zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van hetgeen in hoger vermelde paragraaf beschreven aangaande nog uit te voeren constructiewerken en te ontvangen facturen, van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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;

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

- dat de in het door het bestuursorgaan opgestelde (ontwerp van het) bijzonder verslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen in te lichten;

- dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering

(= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de uit te geven aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

Bepaalde hypothecaire inschrijvingen en/of verplichtingen tot het vestigen van hypothecaire volmachten en/of garanties houden verband met kredietlijnen die niet gebruikt zijn op datum waarop de inbreng boekhoudkundige uitwerking heeft of werden gesteld ten gunste van een derde. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap indien niet aan de onderliggende verplichtingen wordt voldaan.

Er dient vermeld te worden dat men volgens de bodemattesten en/of uittreksels uit de grondendatabank voor bepaalde over te dragen onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

De 'coronavirus'-epidemie (COVID-19) veroorzaakt een economische onzekerheid. Het effect op de Belgische vastgoedmarkt van de maatregelen die genomen werden en worden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is momenteel niet bekend. Een langdurige epidemie kan grote gevolgen hebben voor diverse sectoren van de vastgoedmarkt.

Onze beoordeling is gebaseerd op informatie waarover wij op de datum van de beoordeling beschikken.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 5 juni 2020.

---(get.)---

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

SVEN VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor".

Deze nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen in de voormelde verhoudingen, met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 12:34., §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen enkel aandeel van de overnemende vennootschap zal uitgereikt worden in ruil voor de negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen van de overgenomen vennootschap 1, die eigendom zijn van de overnemende vennootschap. Deze aandelen worden niet omgewisseld, maar zullen, door toedoen van de fusieverrichting zelf, vernietigd worden door de zorg van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap bezit negenhonderdnegenennegentig (999) van de duizend (1.000) bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap 1. Deze aandelen worden niet omgewisseld, maar naar aanleiding van de fusieverrichting vernietigd door de zorg van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

De houder van het enige overblijvende aandeel in de overgenomen vennootschap 1 ontvangt bijgevolg twee (2) aandelen in de overnemende vennootschap.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de overnemende vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf (en met inbegrip van) 1 januari 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overnemering treedt juridisch in werking op datum van de huidige algemene vergadering.

Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschappen omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschappen vastgesteld op 31 december 2019.

(...)

1/het kapitaal te verhogen ten belope van in totaal zevenhonderdnegenendertigduizend tweeënzestig euro (739.062,00 EUR), te weten ingevolge de overnemering van de overgenomen vennootschap 1 ten belope van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), krachtens artikel 3:77 het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gecorrigeerd met (min) eenenzestigduizend negenhonderdachtendertig euro (-61.938,00 EUR) en dus te verhogen ten belope van tweeënzestig euro (62,00 EUR), ingevolge de overnemering van de overgenomen vennootschap 2 ten belope van vijfhonderdzevenentwintigduizend euro (527.000,00 EUR) en ingevolge de overnemering van de overgenomen vennootschap 3 ten belope van tweehonderdentwaalfduizend euro (212.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (123.500,00 EUR) naar achthonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro (862.562,00 EUR), door creatie van in totaal zesduizend tweehonderdzeventig (6.270) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de onderscheiden aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, zoals hoger vermeld.

2/om te voldoen aan de bepaling van artikel 12:32., eerste alinea, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen, daar de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschappen reeds overeenstemt met haar eigen activiteiten.

De vergadering stelde vast en verzocht de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:

a)de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van iedere overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen, verwezenlijkt is;

b)de fusie van de vennootschap met en door overnemering van de naamloze vennootschap "W & O", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijnvischestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0898.613.641 RPR Gent, afdeling Gent, effectief tot stand zal komen met ingang van 5 juni 2020;

c)de fusie van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschap "IMMO - WEGIBEL", met zetel te Braine-l'Alleud (B-1420 Braine-l'Alleud), Chaussée d'Alseberg 421, met ondernemingsnummer BTW BE0419.815.604 RPR Waals Brabant, afdeling Nijvel, effectief tot stand zal komen met ingang van 5 juni 2020;

d)de fusie van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschap "ZAVENTEM AIRWAY CAMPUS", met zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer BTW BE0464.420.756 RPR Gent, afdeling Gent, effectief tot stand zal komen met ingang van 5 juni 2020;

e)de fusie, bijgevolg, definitief zal zijn met ingang van heden en haar volledige uitwerking zal hebben met ingang van 5 juni 2020;

f)de overgenomen vennootschappen met ingang van 5 juni 2020 zullen ophouden te bestaan.

g) de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op achthonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro (862.562,00 EUR) is gebracht, verdeeld over achtduizend driehonderdachtien (8.318) aandelen.

3/de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de (huidige) statuten te wijzigen en integraal te vervangen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende elfde besluit.

5/tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Life Tree Estate".

ZETEL.

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of elke andere plaats in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in buitenland:

1.Specifieke activiteiten:

-Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het (laten) renoveren, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisseries, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;

-Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;

-De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingen en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;

-De promotie en publiciteit van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotisseries, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;

-Het leasen van onroerende goederen of het in leasing geven van onroerende goederen aan derden;

-Het verlenen van advies betreffende vastgoed;

-Adviseur in patrimoniumbeheer en patrimoniumontwikkeling, zowel roerend als onroerend;

-Coördinatie van bouwwerken;

-Alle afbraakwerken en coördinatie ervan;

-Het huren, verhuren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende goederen, inzonderheid, maar daartoe niet beperkt, van gemeubelde en/of ongemeubelde appartementen en woningen;

-Het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verkoop van onbebouwde of bebouwde roerende goederen;

-Makelaar in onroerende goederen en het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daden welk daarmee betrekking hebben, in de ruimste zin;

-Alle met voormelde activiteiten gepaard gaande handelingen.

2. Algemene activiteiten:

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

-De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheque en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch 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.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

-Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

-Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

-Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, de verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in kunst.

-Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt achthonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro (862.562,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdachtien (8.318) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In geval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom worden de rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behalve in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, in welk het geval het voorkeurrecht in eerste instantie toekomt aan de blote eigenaar.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de bestuurder benoemt maar mag zes jaar niet overschrijden.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. 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.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

In voorkomend geval, oefent de enige bestuurder, het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan

draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan.

Het bestuursorgaan (in voorkomend geval de enige bestuurder) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand september om veertien (14) uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld of dit schriftelijk mee delen aan de vennootschap indien dit zo in de oproepingen wordt geëist.

Indien de aandeelhouders vragen hebben voor de algemene vergadering dienen zij dit schriftelijk aan de vennootschap over te maken uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één juli (1/07) en eindigt op dertig juni (30/6) van het daaropvolgend jaar.



WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel."

6/de vergadering stelde vast dat bijgevolg de volgende (rechts-)perso(o)n(-en) bestuurder(-s) is/zijn van de vennootschap, voor de lopende duur van hun mandaat: 1. de naamloze vennootschap "MYLECKE", met zetel te Kruisem (B-9770 Kruisem), Grasstraat 6, met ondernemingsnummer BTW BE0892.860.749 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer DANNEELS Hendrik (...), wonende te Kruisem (B-9770 Kruisem), Grasstraat 6, niet-statutair bestuurder en 2. mevrouw DANNEELS Stephanie (...), wonende te Kruisem (B-9770 Kruisem), Grasstraat 6, niet-statutair bestuurder.

7/het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kapitein Karel Maenhoutstraat, 98, met ingang van 5 juni 2020.

8/alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan "Titeca Accountancy", te 8800 Roeselare, Heirweg 198, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering verleende tevens bijzonder machtiging aan iedere medewerker van ondergetekende notaris Stijn Raes, te Gent, Kortrijksesteenweg 1147, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de AAPD te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura, verslag van een bedrijfsrevisor inzake in de inbreng in natura als gevolg van de fusie, verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.