


Luik B

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


20072167
Ondernemingsrechtbank
16 JUNI 2020
Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie
Ondernemingsnr : 0418.390.989
Naam

(voluit) : BUREAU GORREMANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 5
Onderwerp akte : FUSIE

Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 3 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BUREAU GORREMANS" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

1. Fusievoorstel – verslagen

A. De respectievelijke algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen.

B. De respectievelijke algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met name de verslagen van de bestuurders.

C. De respectievelijke algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met name het verslag de dato 02 juni 2020 opgesteld door PKF-VMB Bedrijfsrevisoren cvba met zetel te 1780 Wommel, Koning Albert I-laan 64 en vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de bestuurders.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

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) 1.560 nieuwe aandelen van Bureau Gorremans BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 750 aandelen van Gorremans & Co BV op naam is redelijk;*
- *De ruilverhouding van (afgerond) 630 nieuwe aandelen van Bureau Gorremans BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 100 aandelen van Perpetuum BV op naam is redelijk;*
- *De ruilverhouding van (afgerond) 469 nieuwe aandelen van Bureau Gorremans BV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 186 aandelen van Casa Crea 35 BV op naam is redelijk;*
- *De enige weerhouden waarderingsmethode, zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 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 aandeelhouder, zijn passend en verantwoord.*

Pelt, 2 juni 2020
De Bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

(getekend)

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Ingrid Vosch

Vennoot

2. Wijzigingen in het activa en het passiva

De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen zich in het activa en het passiva van de vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

3. Besluit tot fusie – overdracht van het vermogen

A. Algemene beschrijving

De respectievelijke algemene vergaderingen besluiten de fusie goed te keuren tussen de besloten vennootschap BUREAU GORREMANS, de overnemende vennootschap, en de besloten vennootschap GORREMANS & Co, de besloten vennootschap PERPETUUM en de besloten vennootschap CASA CREA, samen genoemd de overgenomen vennootschap, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2019 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 01 januari 2020 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 **tweeduizend zeshonderd negenenvijftig (2.659) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de overnemende zonder opleg in geld.

Op basis van het bovenstaande zullen de **tweeduizend zeshonderd negenenvijftig (2.659) nieuwe aandelen** in de overnemende vennootschap worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in nagemelde verhouding:

-aan de aandeelhouder van de overgenomen besloten vennootschap "GORREMANS & Co": de heer GORREMANS Alain, voornoemd, duizend vijfhonderd zestig (1.560) aandelen;

-aan de aandeelhouder van de overgenomen besloten vennootschap "PERPETUUM": de heer GORREMANS Alain, voornoemd, zeshonderd dertig (630) aandelen;

-aan de aandeelhouder van de overgenomen besloten vennootschap "CASA CREA": de heer GORREMANS Alain, voornoemd, vierhonderd negenenzestig (469) aandelen.

Na de geplande fusie zullen er dus vierduizend vierhonderd drieëntwintig (4.423) aandelen van BUREAU GORREMANS zijn, die allemaal werden toegekend aan de heer GORREMANS Alain, voornoemd.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf heden.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

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

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan hun respectievelijke handelszaken.

B. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

4. Beslissing om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

5. Aanpassing van het kapitaal van de overnemende vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap, hetzij tweehonderd éénentwintigduizend tweeënzestig euro negenen zestig cent (€ 221.062,69) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – Verhoging eigen vermogen

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

1. Zij besluit het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "BUREAU GORREMAN" met éénentwintigduizend driehonderd éénenzeventig euro éénentwintig cent (€ 61.371,21) te verhogen als volgt:

1a) van de overgenomen vennootschap "GORREMAN & co"

-twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

1b) van de overgenomen vennootschap "PERPETUUM"

-twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

-twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00) wordt geboekt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1c) van de overgenomen vennootschap "CASA CREA"

-twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de overnemende vennootschap wordt aldus verhoogd tot éénentwintigduizend driehonderd éénenzeventig euro éénentwintig cent (€ 282.433,90). De niet opgevraagde inbreng bedraagt twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00).

2. Zij besluit in totaal tweeduizend zeshonderd negenenvijftig (2.659) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen aan het resultaat vanaf heden, en die zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg zoals voormeld.

7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

8. Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 29 mei 2020 omtrent de voorgestelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

9. Verlening boekjaar

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal eindigen op 31 maart van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 maart 2021.

Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden zoals nagemeld.

10. Verplaatsing datum algemene vergadering

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur in het jaar 2021.

Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals nagemeld.

11. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer **GORREMANS** Alain Jacques Joseph Marie Godelieve, geboren te Antwerpen op 29 december 1969, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Zandstaat 5.

12. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3350 Heusden-Zolder, Zandstraat 5.

13. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden.

Rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen zullen de statuten voortaan luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **BUREAU GORREMANS**.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vierhonderd drieëntwintig (4.423) aandelen uitgegeven.

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

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

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

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

DAGELIJKS BESTUUR:

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het ramen van de waarde, verkoopswaarde, nieuwwaarde of werkelijke waarde van roerende en onroerende goederen, meer bepaald:
 - goederen, gebouwen, banen, wegen en hun toebehoren;
 - inhoud van gebouwen zoals inboedel, materialen, materieel, koopwaren, grondstoffen;
 - tuigen en machines, luchtvaartuigen en vaartuigen;
2. Het ramen van de schade, ondergaan door roerende en onroerende voorwerpen vermeld in punt 1.;
3. Het bepalen van de onrechtstreekse schade welke het gevolg kan zijn van de schade vermeld onder punt 2.;
4. Het in huur geven aan derden van goederen waarvan opsomming in punt 1.;
5. Het optreden als tussenpersoon of makelaar betreffende hypothecaire leningen en verzekeringen voor de overgave van handelszaken, beheer en zaakwaarneming;
6. De aan- en verkoop van rollend materieel en handeldrijven in voedingswaren en dranken.

7. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen, alle handelingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met: de uitoefening van het beroep gekend onder de Engelse benaming van "insurance adjusters & surveyors" bestaande uit de vertegenwoordiging van alle verzekeraars en onderschrijvers ("underwriters"), zo Belgische als buitenlandse, in alle takken van schadegevallen, te land, ter zee en in de lucht, met het oog op het beheer, het onderzoek, de regeling en de uitbating van gezegde schadegevallen, het toezicht en het onderzoek van verzekerde goederen en het vaststellen van de schade en averijen.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
10. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de zaakvoerder(s) in natura. De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de zaakvoerder(s).
11. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
12. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
13. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.
14. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
15. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
16. commissionair, tussenpersoon inzake handel en industrie.
17. koekjesbakkerij; - de aankoop, verkoop, klein- en groothandel, vervaardiging van beschuit,

koekjes, peperkoek, speculoos, versnaperingen (zoet dan welk gezouten) en dergelijke.

18. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen alle handelingen te doen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- consulting voor apotheken en pharmaceutische bedrijven, of plaatsvervanger;
- aankoop, beheer en exploitatie van apotheken;
- verkoop en verhuur van kunstwerken, verhuur van tentoonstellingsruimte;

19. Algemene bouw-, beton- en metselwerken;

-optrekken van gebouwen, onder meer individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, enzovoort;

-coördinatie van bouwwerken met onderaannemers;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen;

- allerlei karweiwerken;

- voegwerken en gevelreinigingswerken;

- leggen van chapes en plaatsen van vloeren en wandtegels;

- leggen van klinkers en bestratingen;

- onderaanneming met betrekking tot de bouwsector;

- slopings- en afbraakwerken, grondwerken, grondverzet, ophogen, nivelleren van bouwterreinen;

- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;

- algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;

- aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord;

20. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, productie van alle producten van de textiel en kledingnijverheid waaronder onder meer: confectie voor dames en meisjes en heren en jongens en babyuitzet, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, sportkleding, beroepskledij, modeartikelen en kledingaccessoires zoals onder meer hoeden, petten, handschoenen, sjaals, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, ceinturen, evenals pelterijen en bontwerk, lederwaren, inclusief schoeisel, deze opsomming exemplatief en geenszins limitatief zijnde;

-Juwelen, sieraden, horloges, artikelen van edele metalen en aanverwante artikelen;

-alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van: fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets, allerhande speelgoed en spelletjes en dergelijke meer;

-alle artikelen en producten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, alle huishoudartikelen in textiel, ceramiek, hout, kurk, vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal, aardewerk, houtsnijwerk, netwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikelen; alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woninginrichting; alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten.

Dit alles in de meest ruime zin en al wat rechtstreeks of onrechtstreeks ermee verband houdt.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:

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

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

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

13. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

1. De ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap GORREMANS & Co, de besloten vennootschap PERPETUUM en de besloten vennootschap CASA CREA, die allen ophouden te bestaan.
2. De gezamenlijke enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen wordt aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
3. De overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat de overgenomen vennootschap GORREMANS & Co, de besloten vennootschap PERPETUUM en de besloten vennootschap CASA CREA hebben opgehouden te bestaan vanaf heden en dat aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen kwijting werd verleend.

14. Machtiging bestuurders

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de bestuurders om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap, die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap;
- in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aan te tekenen.
- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.