

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20082230

NEERGELEGD

- 9 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : 0893 820 653

Naam

(voluit) : **EMIEL DE ROECK & ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kempenarestaat 64/2, 2860 Sint-Katelijne-Waver**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (overnemende vennootschap)

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestaat 64/2, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 30 juni 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in hoedanigheid van algemene vergadering, volgende besluiten hebben genomen:

EERSTE BESLUIT

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 en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

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, heeft de vergadering vastgesteld:

-dat het kapitaal van de vennootschap volledig werd volgestort.

-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend een miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) en het bedrag van de wettelijke reserve, bedragend honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), hetzij samen een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm, naam, zetel:

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "EMIEL DE ROECK & ZONEN".

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- het uitbaten van een onderneming voor het vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden.
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle bouwmaterialen, voedingswaren, groenten en fruit alsmede van alle aanverwante producten.
- het uitvoeren van alle werkzaamheden van vervoercommissionair in de meest ruime zin.
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle verpakkingsmaterialen.
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en de uitvoer van allerhande toestellen en toebehoren, zoals onder meer, zonder beperkend te zijn: gsm's, computers, mp3 spelers, ipods...enzovoort.
- het graveren en bedrukken van allerhande toestellen en toebehoren, zoals onder meer, zonder beperkend te zijn: gsm's, computers, mp3 spelers, ipods...enzovoort.
- het verlenen van alle administratieve prestaties en computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van alle nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en al hun toepassingen.
- het verlenen van advies, management, consulting, marketing en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen, zowel op het financiële, het technische, het commerciële of het administratieve vlak (met uitzondering van het verschaffen van advies inzake beleggingen en geldplaatsingen), krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.
- het optreden als tussenpersoon bij alle handelsverrichtingen alsmede het bestuderen en ontwikkelen van alle handels- en financiële projecten.
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere aanverwante immateriële duurzame activa.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. Het zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin. De vennootschap mag geen activiteiten uitoefenen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het uitvoeren van activiteiten van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium. De vennootschap mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- 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 verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen. Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels- financiële, roerende ene onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien duizend (15.000) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Vermogen

De voormelde vijftien duizend (15.000) aandelen werden volledig volgestort.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro. (€ 1.650.000,00).

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.

De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Bestuur

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

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur 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 heeft voorbehouden.

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van ten minste twee in functie zijnde bestuurders noodzakelijk zijn.

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

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

De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De eventuele vergoeding van het bestuurdersmandaat kan ook in natura gebeuren.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en alleen optredend de vennootschap kunnen verbinden.

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

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

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

- de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3/Elke aandeelhouder kan aan iedere 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders en de bestuurders.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders 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.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden. Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

Ontbinding.

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

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

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

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de naamloze vennootschap "FIMANCO", met zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0445.054.608. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering en de individuele aandeelhouders hebben verklaard en erkend:

a) dat zij voldoende technische bijstand ontvangen hebben naar aanleiding van de voorafgaandelijke onderhandelingen tussen de bij de fusie betrokken vennootschappen.

b) dat zij actief hebben deelgenomen aan zelfde onderhandelingen.

c) dat de hierna vermelde stukken en documenten ter inzage lagen van de aandeelhouders van alle bij de fusie betrokken vennootschappen op de zetel van de vennootschap sedert meer dan één maand te rekenen vanaf heden en dat zij kosteloos een afschrift van al deze stukken en documenten ontvangen hebben:

- De boekhoudkundige situatie per 31 december 2019 van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap.

- De jaarrekeningen en jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van de aan de fusie deelnemende vennootschappen.

- Alle nuttige documenten en stukken met betrekking tot de door te voeren fusie door overneming en de gevolgen ervan.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van alle bedoelde stukken en documenten en keurt alle stukken goed zonder opmerkingen.

ZESDE BESLUIT

Na lezing gekregen te hebben van de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering vastgesteld dat aan de voorwaarden om aan de toepassing van deze artikelen te verzaken is voldaan.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat voormelde artikelen niet worden toegepast in het kader van onderhavige fusie door overneming.

Deze beslissing houdt een verzaking in aan het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant over het voormelde voorstel tot fusie door overneming.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat het fusievoorstel voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in het artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke bij de voorgestelde fusie door overneming betrokken vennootschap heeft het fusievoorstel opgemaakt en neergelegd zoals hiervoor vermeld. De fusievoorstellen werden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van het fusievoorstel ontvangen te hebben en er kennis van genomen hebben, heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel werd door de vergadering zonder amendering goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

Na lezing en onderzoek van het voorwerp zowel van de over te nemen als van de overnemende vennootschap heeft de vergadering vastgesteld dat deze maatschappelijke voorwerpen zometeen identiek, dan toch gelijkaardig zijn aan elkaar.

Bijgevolg heeft de vergadering beslist dat er in het kader van de voorgestelde fusieverrichting geen aanpassing van het voorwerp van de vennootschap dient te gebeuren.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met

betrekking tot de inbreng in natura bij het doorvoeren van de hierna vermelde fusie door overneming van de besloten vennootschap "ROOKIE".

Dit verslag is gedateerd op 26 juni 2020.

De vergadering heeft bevestigd en erkend dat, in toepassing van het voormeld artikel, een verslag werd opgemaakt door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS – VDG", vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Van de Gejuchte, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Dit verslag is gedateerd op 26 juni 2020.

De besluiten van dit revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura in de BV EMIEL DE ROECK & ZONEN met zetel te Kempenrestraat 64 bus 2, 2860 Sint-Katelijne-Waver, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) 0893.820.653, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van BV ROOKIE.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activabestanddelen voor een bedrag van 1.030.118,64 EUR en van passivabestanddelen voor een bedrag van 1.719,85 EUR, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

De inbrengwaarde van het netto-actief van 1.028.398,79 EUR wordt vergoed door toekenning van 5.195 volgestorte en gelijke aandelen van de BV EMIEL DE ROECK & ZONEN, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van 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, 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 de waarde van de inbreng in natura van 1.028.398,79 EUR die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

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 mat niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 26 juni 2020.

AUDITAS – VDG CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

SOPHIE VAN DE GEJUCHTE

Bedrijfsrevisor"

De aandeelhouders hebben bevestigd dat zij kosteloos een afschrift van deze verslagen ontvangen hebben en hebben de voorzitter ontslagen van de voorlezing ervan.

De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en heeft beslist deze zonder opmerkingen goed te keuren.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht worden en samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist in toepassing van de artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens de bepalingen van het voormelde fusievoorstel, haar goedkeuring te verlenen aan het ontbinden zonder vereffening van de besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld, en akkoord te gaan met een fusie door overneming waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de besloten vennootschap "ROOKIE", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 64 bus 2 wordt overgedragen aan onderhavige vennootschap, de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN".

Bijgevolg zal het gehele vermogen van de besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld, onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, overgaan op de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN", voormeld.

De overdracht van de hierna vermelde vermogensbestanddelen naar de overnemende vennootschap zal gebeuren volgens de opdeling, de voorwaarden en modaliteiten zoals deze werden opgenomen in het voormelde fusievoorstel en in het voormelde revisorale verslag.

De overdrachten gebeuren op basis van een boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

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 voormelde boekhoudkundige

staat, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

ELFDE BESLUIT

Voor wat betreft de ruilverhouding van de aandelen wordt verwezen naar de uiteenzetting hieromtrent opgenomen in het voormelde voorstel tot fusie en het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering heeft de notaris ervan ontslagen de in voormelde verslagen opgenomen bepalingen inzake de ruilverhouding in onderhavige proces-verbaal integraal en letterlijk op te nemen.

De ruilverhouding kan als volgt samengevat worden:

Voor de verrichtingen van de voormelde fusie door overneming werd het netto vermogen van de overnemende vennootschap gewaardeerd op veertig miljoen negenhonderd eenendertig duizend negenhonderd zeventien euro vierenveertig cent. (€ 40.931.917,44). Het netto vermogen van de over te nemen vennootschap werd bepaald op veertien miljoen honderd vierenzeventig duizend driehonderd zevenendertig euro vierennegentig cent. (€ 14.174.337,94).

Als vergoeding van de inbreng van het volledige vermogen van de besloten vennootschap "ROOKIE" voormeld, worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "DE BES", voormeld, vijfduizend honderd vijftien (5.195) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap toegekend.

Er zijn geen opleggen in geld.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de over te nemen vennootschap zal toegevoegd worden aan de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overnemende vennootschap.

Gelet op het feit dat de over te nemen vennootschap eigenares is van vijf duizend (5.000) aandelen van de overnemende vennootschap, zal de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN", voormeld, vijfduizend (5.000) eigen aandelen verkrijgen.

De ruilverhouding, opgenomen in het voormelde fusievoorstel, voorziet dat in toepassing van artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve zal gevormd worden gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

Deze onbeschikbare reserve zal gevormd worden vanuit de beschikbare reserves.

Vervolgens is het de bedoeling de vijfduizend (5.000) eigen aandelen te vernietigen en de voormelde onbeschikbare reserve af te boeken.

De vergadering heeft beslist de voorgestelde ruilverhouding zonder opmerkingen goed te keuren.

TWAALFDE BESLUIT

Nauwkeurige omschrijving van de inbreng in natura (activa en passiva) welke in het kader van onderhavige fusie door overneming worden toebedeeld aan de overnemende vennootschap, op basis van de balans van de over te nemen vennootschap.

SAMENVATTING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN WELKE OVERGEDRAGEN WORDEN AAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "EMIEL DE ROECK & ZONEN".

ACTIEVA BESTANDDELEN

ACTIVA BESTANDDELEN

-Financieel vaste activa: vierhonderd achtennegentig duizend en drieëndertig euro drieëndertig cent. € 498.033,33).

-Handelsvorderingen: drieduizend euro. (€ 3.000,00).

-Overige vorderingen: honderd euro en tachtig cent. (€ 100,80).

-Liquide middelen: vijfhonderd achtentwintig duizend negenhonderd vierentachtig euro eenenvijftig cent. (€ 528.984,51).

Totaal actief: een miljoen en dertig duizend honderd en achttien euro vierenzestig cent. (€ 1.030.118,64).

PASSIVA BESTANDDELEN

-Handelsschulden: vijfhonderd tachtig euro tachtig cent. (€ 580,80).

-Te betalen belastingen: zevenhonderd tweeënvijftig euro tachtig cent. (€ 752,80).

-Toe te rekenen kosten: driehonderd zesentachtig euro vijftentwintig cent. (€ 386,25)

Totaal passief: duizend zevenhonderd en negentien euro vijftentwintig cent. (€ 1.719,85).

NETTO ACTIEF

Actief - Passief: 1.030.118,64 - 1.719,85 = 1.028.398,79 euro. (een miljoen en achtentwintig duizend driehonderd achtennegentig euro negenenzeventig cent. (€ 1.028.398,79).

EIGEN VERMOGEN

-Kapitaal: vijfhonderd duizend euro. (€ 500.000,00).

-Wettelijke reserve: drieëndertig duizend driehonderd en twee euro zesenvijftig cent. (€ 33.302,56).

-Wettelijke liquidatiereserves: zes duizend en zevenenveertig euro drieëntachtig cent. (€ 6.047,83).

-Beschikbare reserve: driehonderd tweeënzeventig duizend euro driehonderd zevenenveertig euro vijf en veertig cent. (€ 372.347,45).

-Beschikbare liquidatiereserve: honderd en veertien duizend negenhonderd en acht euro tachtig cent. (€ 114.908,80).

-Overgedragen winst: duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro vijftien cent. (€ 1.792,15).

Totaal eigen vermogen: 1.028.398,79 euro. (een miljoen en achtentwintig duizend driehonderd achtennegentig euro negenenzeventig cent. (€ 1.028.398,79).

In toepassing van artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd voor de over te nemen vennootschap het volgestort gedeelte van het kapitaal, bedragend vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00), de wettelijke

reserve, bedragend drieëndertig duizend driehonderd en twee euro zesenvijftig cent (€ 33.302,56) en de wettelijke liquidatiereserve, bedragend zesduizend en zevenenveertig euro drieëntachtig cent (€ 6.047,83), hetzij in totaal vijfhonderd negenendertig duizend driehonderd vijftig euro negenendertig cent (€ 539.350,39) op 1 januari 2020 werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg zal een bedrag van in totaal vijfhonderd negenendertig duizend driehonderd vijftig euro negenendertig cent (€ 539.350,39) bij de overnemende vennootschap toegevoegd worden aan de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Overdrachten onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit

Er zijn geen vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap welke overgaan naar de overnemende vennootschap en welke aanleiding geven tot een bijzondere vorm van publiciteit.

Tot de overgedragen vermogensbestanddelen behoren geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

DE TIENDE BESLUIT

In navolging van de goedkeuring van het besluit tot fusie door overneming en in uitvoering van de bepalingen van het fusievoorstel en de hiervoor vermelde ruilverhouding heeft de vergadering beslist tot uitgifte van vijfduizend honderd vijftien (5.195) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering heeft beslist dat deze nieuwe aandelen zullen toebedeeld worden aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld.

De vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap dient over te gaan tot het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap en door inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen vijfduizend honderd vijftien (5.195) aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De vijf duizend honderd vijftien (5.195) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap worden toebedeeld in ruil voor de tien duizend (10.000) aandelen van de over te nemen vennootschap, zullen vervolgens dienen ingeschreven te worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap.

De vergadering heeft beslist dat er naar aanleiding van onderhavige fusie geen opleggen in geld zullen gebeuren.

De vergadering heeft beslist de toekenning van de nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, goed te keuren.

DE VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de nieuw uitgegeven aandelen door de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN", voormeld, zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat van de overnemende vennootschap en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2020, zijnde de datum waarop de fusie boekhoudkundig wordt geacht te zijn gerealiseerd.

DE VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft bevestigd dat, gelet op het feit dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap overgaat naar de overnemende vennootschap op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2019, alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap gerealiseerd vanaf 1 januari 2020 geacht zullen worden gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

DE ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft bevestigd dat er door de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, noch aan de houders van andere effecten dan aandelen.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

DE ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft de voorwaarden met betrekking tot de overdracht van de voormelde vermogensbestanddelen vastgesteld als volgt:

- de fusie wordt doorgevoerd op basis van de balans van de over te nemen vennootschap afgesloten op 31 december 2019. Alle handelingen die de over te nemen vennootschap sedert één januari tweeduizend twintig heeft verricht worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

- de passiva die in de fusie worden toebedeeld aan de overnemende vennootschap en waarover de interpretatie van het fusievoorstel geen uitsluitsel geeft wat de verdeling ervan betreft, worden ten laste genomen door de overnemende vennootschap.

- de lopende overeenkomsten van de over te nemen vennootschap, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze eventueel aangegaan met de overheid, werknemers, aangestelden en bestuursorganen, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap.

- de overnemende vennootschap zal vanaf 1 januari 2020 alle belastingen en kosten verbonden aan de overgedragen bestanddelen ten laste nemen.

- de overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap voortvloeiend uit de huidige overdracht van de vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap.

- de overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap omvat alle door de overgenomen vennootschap uitgevoerde activiteiten, met alle daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar

bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, samengevat, alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat eveneens:

-alle roerende goederen alsmede alle zakelijke rechten welke tot het vermogen van de overgenomen vennootschap behoren.

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (eigendomsrechten, huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende vruchtgebruik, erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli"...enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels.

De vergadering ontslaat de notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de eventuele optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of als verhuurder.

-alle intellectuele rechten omvattende onder meer alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken waarvan de overgenomen vennootschap titularis is.

-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenstelbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgevingen terzake.

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

-De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten gewaarborgd zijn, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk moet instaan voor de vereffening ervan.

-De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

ACHTTTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft bevestigd dat er zich in de activa en passiva van de over te nemen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en het verlijden van onderhavige akte.

NEGENTIENDE BESLUIT

Gelet op de hiervoor genomen besluiten heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

1/De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig duizend honderd vijftiennegentig (20.195) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde".

2/De eerste zin van artikel zes van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:

"De voormelde twintig duizend honderd vijftiennegentig (20.195) aandelen werden volledig volgestort."

3/De eerste zin van artikel acht van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:

"de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderd negenentachtig duizend driehonderd vijftig euro negenendertig cent. (€ 2.189.350,39)".

TWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat tot het vermogen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld, vijfduizend (5.000) aandelen behoren van onderhavige vennootschap, de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN". Door de fusieverrichting zijn deze vijfduizend (5.000) aandelen overgegaan naar de overnemende vennootschap, zodat de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN" thans beschikt over vijfduizend (5.000) "eigen" aandelen.

Aangezien deze aandelen zijn opgenomen onder het actief van de overnemende vennootschap heeft de vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:148, 2° een onbeschikbare reserve aan te leggen voor de waarde waarvoor de aandelen bij de overnemende vennootschap zijn ingeschreven. Deze waarde bedraagt vierhonderd achtennegentig duizend drieëndertig euro drieëndertig cent. (€ 498.033,33). Deze onbeschikbare reserve wordt gevormd door een afname van hetzelfde bedrag van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Onmiddellijk na het aanleggen van deze onbeschikbare reserve heeft de vergadering beslist de voormelde vijfduizend aandelen (5.000) te vernietigen. Door deze vernietiging wordt, in toepassing van het voormelde artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voormelde onbeschikbare reserve ten bedrage van vierhonderd achtennegentig duizend drieëndertig euro drieëndertig cent. (€ 498.033,33) opgeheven.

Ingevolge de vernietiging van vijfduizend (5.000) aandelen van de vennootschap beslist de vergadering de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen:

1/De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig duizend honderd vijftiennegentig (20.195) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde. Ingevolge de verkrijging van eigen aandelen werden er vijfduizend (5.000) aandelen vernietigd, zodat er in de vennootschap thans vijftien duizend honderd vijftiennegentig (15.195) aandelen zijn.



2/De eerste zin van artikel zes van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:

"De voormelde aandelen werden volledig volgestort."

EENENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om 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, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend twee miljoen honderd negenentachtig duizend driehonderd vijftig euro negenendertig cent (€ 2.189.350,39) op te heffen en om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening die bijgevolg beschikbaar is voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in dit proces-verbaal aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel 8 van de statuten te vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:

"de vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft bevestigd en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het volgende:

1/De voorgestelde fusie door overneming werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris, onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige buitengewone algemene vergadering.

2/Gelet op de besluiten genomen door onderhavige algemene vergadering is de opschortende voorwaarde, opgenomen in het voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, gerealiseerd.

3/Aangezien de fusie verrichting door alle bij de fusie betrokken vennootschappen is goedgekeurd, is de fusie door overneming van de besloten vennootschap "ROOKIE" door de besloten vennootschap "EMIEL DE ROECK & ZONEN" definitief voltrokken.

4/Naar aanleiding van de fusieverrichting werden geen opleggen in geld betaald.

DRIËNTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat ingevolge de aanneming van de vorige besluiten en rekening houdend met de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, de overgenomen besloten vennootschap "ROOKIE", voormeld, definitief heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

VIERENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de kwijting die de algemene vergadering van onderhavige vennootschap bij afzonderlijke besluit zal geven na goedkeuring van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van de verwezenlijking van de fusie door overneming.

VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen en om de formaliteiten van bekendmaking van de fusie uit te voeren.

ZEVENENTWINTIGSTE BESLUIT

Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten, nodig of noodzakelijk naar aanleiding van de door onderhavige algemene vergadering genomen besluiten heeft de vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Decostere Accountancy Roeselare", te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, en al haar aangestelden, bestuurders en werknemers, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling. In het bijzonder worden de lasthebbers gemachtigd om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite van de fusieakte
- verslag bestuursorgaan
- verslag revisor met staat van actief en passief
- coördinatie van de statuten
- twee volmachten

De Raedt Frank

Geassocieerd Notaris