



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20082638

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 JULI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 455 429

Naam

(voluit) : TPR-IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8850 Ardooie, Beverensestraat 33

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - GERUISLOZE FUSIE – PROCES-VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ARTIKEL 12:7 en 12:50 EN VOLGENDE
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse te leper op 30 juni 2020, nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'TPR-IMMO', waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Beverensestraat 33, ondernemingsnummer 0450.455.429 RPR Gent afdeling Brugge, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMINGEN IN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap bevestigt de mondelinge herbenoeming onmiddellijk na de jaarvergadering de dato 2 juni 2020 van volgende bestuurders:

1/ de besloten vennootschap "JOBICA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BEHAEGEL Johan, voornoemd, en

2/ mevrouw DEWULF Caroline, voornoemd,

en dit voor een termijn ingegaan op 2 juni 2020 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zesentwintig.

De aldus herbenoemde bestuurders, hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, met eenparigheid van stemmen alle bestuurs- en vertegenwoordigingshandelingen gesteld sedert 2 juni 2020 tot heden door de besloten vennootschap "JOBICA" en mevrouw DEWULF Caroline, als bestuurder van de over te nemen vennootschap.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De voornoemde bestuurders van de over te nemen vennootschap, in raad verenigd, bevestigen met eenparigheid van stemmen de mondelinge herbenoeming per 2 juni 2020 tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder met bevestiging van de machten van dagelijks bestuur, en dit voor een termijn ingegaan op 2 juni 2020 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zesentwintig, van:

de besloten vennootschap "JOBICA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BEHAEGEL Johan, voornoemd.

De besloten vennootschap "JOBICA" beschikt, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur van de over te nemen vennootschap bekrachtigt, voor zoveel als nodig, met eenparigheid van stemmen alle handelingen gesteld sedert 2 juni 2020 tot heden door de besloten vennootschap "JOBICA", als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van bestuur van de over te nemen vennootschap.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

DERDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen "TPR-IMMO" en "KUNST-IMMO" besluiten over te gaan tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/07/2020 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

Gent, afdeling Brugge, op vijftien mei tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna, onder het nummer 20060824, en door de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, op vijftien mei tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna, onder het nummer 20060823.

2/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KUNST-IMMO" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "TPR-IMMO".

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TPR-IMMO" besluit over te gaan tot fusie door overnemering van het vermogen van de naamloze vennootschap "KUNST-IMMO".

Tengevolge van de fusie door overnemering gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend negentien, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

4/ Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 § 4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en twintig, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negentien, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 238.363,80

Materiële vaste activa: € 238.363,80

Terreinen en gebouwen € 238.363,80

VLOTTENDE ACTIVA € 306.279,49

Voorraden en bestellingen in uitvoering € 80.542,64

Voorraden € 80.542,64

Onroerende goederen bestemd voor verkoop € 80.542,64

Vorderingen op minder dan één jaar € 154.697,92

Handelsvorderingen € 15.440,46

Overige vorderingen € 139.257,46

Liquide middelen € 67.358,29

Overlopende rekeningen € 3.680,64

TOTAAL DER ACTIVA € 544.643,29

PASSIVA (vreemd vermogen)

SCHULDEN € 206.929,69

Schulden op meer dan één jaar € 166.871,41

Financiële schulden € 166.291,41

Overige schulden € 580,00

Schulden op ten hoogste één jaar: € 40.058,28

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen € 15.817,60

Handelsschulden € 2.694,76

Leveranciers € 2.694,76

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11.545,92

Belastingen € 11.545,92

Overige schulden 10.000,00

TOTAAL DER PASSIVA (vreemd vermogen) € 206.929,69

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN driehonderd zevenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro zestig cent (€ 337.713,60).

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend negentien van de overgenomen vennootschap. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en

plichten per één januari tweeduizend twintig over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend twintig met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap; en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat - met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom en van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen in voorkomend geval - enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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.

De naamloze vennootschap KBC Bank, te Brussel heeft per mail de dato 25 juni 2020 haar akkoord gegeven met onderhavige fusie met door overnemering gelijkgestelde verrichting.

4/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

5/ 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 op haar zetel bewaard.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief omvat onder meer (zakelijke rechten op) onroerende goederen, zijnde de hierna beschreven (zakelijke rechten op) onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

De VOLLE EIGENDOM van:

TIELT, derde afdeling

Bedrijfsgebouwen met aanhorigheden en medegaande grond, staande en gelegen te Tielt, Herderstraat 10, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Tielt, derde afdeling, sectie H, nummer 0104M P0000, met een oppervlakte van 1ha 99a 21ca.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goed behoort toe aan de naamloze vennootschap "KUNST-IMMO", te Ardooie krachtens inbreng onder grotere oppervlakte gedaan door de naamloze vennootschap "KUNSTWERKSTEDE GERARD MARTENS", te Tielt in vereffening ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap "KUNST-IMMO", voornoemd blijkens akte verleden voor notaris Yannick Sabbe, te Izegem van 12 juni 1991, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 27 juni daarna, boek 7359, nummer 14.

Voorschreven goed behoorde toe aan de naamloze vennootschap "KUNSTWERKSTEDE GERARD MARTENS", voornoemd als volgt:

-de gebouwen om deze zelf te hebben laten oprichten;

-de grond sedert meer dan dertig jaar voor heden.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Voorschreven goed is vrij van hypotheken, voorrechten en schulden, alsook van om het even welke andere in- of overschrijvingen waarmee het zou kunnen bezwaard zijn behoudens de hypothecaire volmacht in het voordeel van de naamloze vennootschap KBC BANK, te Brussel ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00) in hoofdsom en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) in aanhorigheden krachtens akte verleden voor notaris Yannick Sabbe, te Izegem op 17 februari 2005 en de akte hypothecaire volmacht in het voordeel van de naamloze vennootschap KBC BANK, te Brussel ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00) en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) in aanhorigheden krachtens akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière, te Ieper op 24 maart 2015.

Algemene voorwaarden van eigendomsovergang van het onroerend goed

1/ Voorschreven goed wordt door de overnemende vennootschap overgenomen in de staat waarin het zich thans bevindt zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap om welke reden het ook moge wezen, zonder waarborg inzake zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmee het zou

kunnen bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de overnemende vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico.

De overgenomen vennootschap verklaart hieromtrent uitdrukkelijk te verwijzen naar de voorwaarden en bedingen in de eigendomstitel, desgevallend hierna aangehaald onder de rubriek "Bijzondere Voorwaarden". De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de in voormelde akte vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn.

2/ De overnemende vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van het overgenomen goed mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren, te betalen.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, vanaf de ingentreding, in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen bestaan.

3/ De hoger vermelde omvang van het goed, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de overnemende vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

4/ De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.

5/ De overnemende vennootschap is gehouden voor de nog te verlopen tijd alle verzekeringscontracten tegen brandschade en alle andere risico's die kunnen bestaan met betrekking tot het haar toebedeelde goed, alsook de distributieovereenkomsten voor water, gas en elektriciteit voort te zetten, en er de premies en retributies van te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag.

6/ De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven goeder en zij ontslaat uitdrukkelijk de overgenomen vennootschap en de optredende notaris dit gebruik alhier te vermelden. De overnemende vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Ten opzichte van de eventuele huurders zal de overnemende vennootschap in alle rechten en plichten treden van de overgenomen vennootschap.

7/ De overgenomen vennootschap geeft de overnemende vennootschap geen enkele waarborg omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemende vennootschap dient zelf hiervoor het nodige te doen ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschap.

8/ De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

BODEMTOESTAND

Het decreet.

De overgenomen of de over te nemen vennootschap die, vertegenwoordigd door haar beide bestuurders, bevestigt kennis gekregen te hebben van het Decreet van de Vlaamse Raad van 27 oktober 2006 betreffende de Bodemsanering en de Bodembescherming, in werking getreden op 1 juni 2008, alsook op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Belgisch Staatsblad, 22 april 2008) (erratum Bijlage 2 tot en met 5, Belgisch Staatsblad, 19 mei 2008) (erratum Bijlage 1, Belgisch Staatsblad, 11 juni 2008), gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (Belgisch Staatsblad, 27 januari 2009) en de erbij gevoegde lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, heeft verklaard dat er bij haar weten op voormelde eigendom een risico-inrichting gevestigd is of was die voorkomt op voormelde lijst, doch dat voorschreven onroerend goed een verspreidingsperceel betreft.

Bodemattest.

Verder verklaart het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap dat geen oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgehad van het overgedragen goed, doch dat de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest op 5 mei 2020 voor de grond die deel uitmaakt van voorschreven onroerend goed een bodemattest heeft afgeleverd hetwelk luidt als volgt :

"Bodemattest

Ons kenmerk : 20200252694

Aanvraagnummer : 20200194475

1 KADASTRALE GEGEVENS :

datum toestand op : 01.01.2020

afdeling : 37303 TIELT 3 AFD

straat + nr. : Herderstraat 10

sectie : H

nummer : 0104/00M000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 13.07.2010 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroffen in dit

bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het beperkt bodemsaneringsproject van 16.04.2013 werd bij de OVAM ingediend op 02.05.2013. Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

In het kader van de exploitatie werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 21.03.2019 een deel van dit kadastraal perceel onderzocht. Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van exploitatie en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 13.07.2010

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Eerste Gefaseerd Beschrijvend Bodemonderzoek Seyntex, Seyntexlaan 1 te 8700 Tielt, Zones 1 en 2 (10/Gs/B127/Bbo)

AUTEUR: A+E Consult BVBA

DATUM: 16.04.2013

TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject

TITEL: Eerste Gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject Seyntex nv, Seyntexlaan 1, 8700 Tielt

AUTEUR: A+E Consult BVBA

DATUM: 21.03.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Exploitatie-onderzoek: voormalige autosloperij, Herderstraat 10 te 8700 Tielt, 0871001-R01

AUTEUR: Universoil BVBA

DATUM: 25.03.2020

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: voormalige meubelfabriek, Herderstraat 10 te 8700 Tielt

AUTEUR: Universoil BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 05.05.2020"

De partijen verklaren dat zij op de hoogte werden gebracht van de inhoud van dit bodemattest, en in het bezit gesteld werd van een exemplaar ervan, vóór afgaandelijk dezer.

De instrumenterende notaris verklaart dat de bepalingen van hoofdstuk VIII van het Bodemdecreet betreffende de overdrachten werden nageleefd.

Bijkomende verklaringen.

De instrumenterende notaris wijst de partijen er echter op dat voormeld attest :

- geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem.
- niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet, opgenomen in hoofdstuk XIII van zelfde decreet, onverminderd van toepassing blijven.

Uit de mail van Universoil de dato 8 mei 2020 wordt verwezen naar een mail van 5 mei 2020 waarbij het volgende staat geschreven met betrekking tot voorschreven goed: "Het oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op perceel 104M werd door de OVAM goedgekeurd. In bijlage kunt u het bodemattest voor perceel 104M terugvinden. Hiermee kan de overdracht plaatsvinden. Zolang er geen nieuwe risico-activiteiten op het perceel worden ingericht en/of er geen kadastrale wijziging plaatsvindt, blijft het oriënterend bodemonderzoek geldig. Het bodemattest vermeldt tevens dat er nog een bodemsanering dient uitgevoerd te worden op het perceel. De saneringsplicht hiertoe rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam (≠ perceel 104M)."

RISICOZONE VOOR OVERSTROMINGEN

De ondergetekende notaris verklaart, na raadpleging van de door de Vlaamse Overheid ter beschikking gestelde Geoloketten en overstromingskaarten, dat voorschreven onroerend goed niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen noch in een effectief overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Voorschreven goed is wel gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied en in een gebied van nature overstroombaar vanuit waterloop – overstroombaar door afspoelend exces-hemelwater.

ONROEREND ERFGOEDEDECREET

1. Voorlopige of definitieve bescherming

Nadat ondergetekende notaris aan partijen kennis heeft gegeven van de inhoud van het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013, heeft de overgenomen of de over te nemen vennootschap verklaard dat zij tot op heden betreffende voorschreven onroerend goed geen enkele kennisgeving heeft ontvangen waaruit blijkt dat voorschreven onroerend goed voorlopig of definitief beschermd zou zijn zoals voorgeschreven in het onroerend erfgoeddecreet de dato 12 juli 2013.

2. Inventarissen

De overgenomen of over te nemen vennootschap verklaart dat bij haar weten en volgens de elektronisch ter beschikking gestelde kaarten voorschreven onroerend goed niet is opgenomen in een van de overige vastgestelde inventarissen, vermeld in artikel 4.1.1. van het Onroerend erfgoeddecreet, met name: de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING

Nadat ondergetekende notaris partijen gewezen heeft op het feit dat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij het overschrijven van een afschrift van onderhavige akte normaliter een ambtshalve inschrijving zal nemen tot zekerheid van de verplichtingen van de vennootschap voortvloeiend uit de fusie bij onderhavige akte, heeft de overgenomen vennootschap de de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk ontslagen om inschrijving van ambtswege te nemen tijdens het overschrijven van een afschrift van onderhavige akte.

Daarbij wordt opgemerkt dat de hiervoor vermelde post "terreinen en gebouwen" zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negentien, tevens volgend onroerend goed bevatte:

HARELBEKE - Eerste afdeling

Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, Graaf Boudewijn I straat 13, gekend op het kadaster sectie A, nummer 0315T P0000, met een oppervlakte van één are (01a 00ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt driehonderdzesenvijftig euro (€ 356,00).

Dit onroerend goed werd krachtens akte verleden voor notaris Christophe Cleeremans, te Ledegem op 8 mei 2020, overgeschreven op het Eerste Kantoor Rechtszekerheid te Kortrijk op 12 mei daarna onder nummer 02974 door de NV "KUNST-IMMO" verkocht zodat dit onroerend goed zich thans niet meer in de vennootschap bevindt en de juridische eigendom van dit onroerend goed niet overgaat naar de overnemende vennootschap.

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

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens van het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden en te wijzigen teneinde onder meer de activiteiten van de over te nemen vennootschap te kunnen verderzetten, door vervanging van het huidige statutair doel/voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vijfde agendapunt.

VIJFDE BESLUIT – AFSCHAFFING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN INHOUDENDE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE TOEGESTAAN KAPITAAL, VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN OF WINSTBEWIJZEN EN CONVERSIE VAN AANDELEN.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen, af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tevens de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende conversie van aandelen af te schaffen.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

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

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

1° - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "TPR-IMMO".

2° - ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

3° - ADRESSEN

Adres van de zetel: 8850 Ardooie, Beverensestraat 33

4° - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Specifieke activiteiten

- de bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling, het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende en aanverwante verrichtingen, de coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf;

- bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

- het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het verlenen van dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieoverdrachten van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.

III. Algemene activiteiten

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

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

5° - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

6° - KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend honderd en één (2.101) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7° - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - BENOEMING VAN DE BESTUURDER.

a) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

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

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien

Bestuursbevoegdheid

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

Interimdividenden

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

Taakverdeling

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

Tegenstrijdig belang

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

Comités binnen de raad van bestuur

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

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

8° - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het daarop volgende jaar afgesloten.

9° - WINSTBEDING - UITKERINGEN

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

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

10° - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

11° - TOELATINGSVOORWAARDEN

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

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

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

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

12° - BERAADSLAGING

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

13° - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF NA VEREFFENING.

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

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

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

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend en twintig en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tom Degryse

notaris

Samen hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten