



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20095242

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 4 AUG. 2020

DE GRIFFIER
Griffie MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr 0401.595.044

13-08-2020

Naam

BELGISCH STAATSBLAD

(voluit): Gifar

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Deken Degryselaan 23
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Fusie door overneming – Bijkomende inbreng – Omzetting naar een
naamloze vennootschap - Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders -
Benoeming bestuurders - Toekenning aandelen - Bijzondere volmacht**

Uit 2 processen-verbaal (D.2200316) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 25 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

- 1) dat alle aandeelhouders van elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand hebben gedaan van:
 - het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 12:25, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig artikel 12:26, § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 2) tot fusie door overneming van de commanditaire vennootschap op aandelen "Clarpit", met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0427.523.738, en met btw-nummer BE 0427.523.738, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019.
- 3) tengevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "Clarpit", heeft de algemene vergadering besloten tot een inbreng ten bedrage van de netto-waarde van de activa- en passivabestanddelen van een miljoen honderdvijfennegentigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro vierentwintig cent (€ 1 195 979,24) door inbreng in natura en dit mits uitgifte van negenduizend vierhonderdvijfennegentig (9.495) aandelen, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf 1 januari 2020.

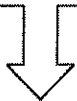
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap werd gebracht op driehonderdachtenzeventigduizend negenhonderdzesentwintig euro (€ 378 926,00).

- 4) tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Besluit overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alhier *in extenso* weergegeven:

"ZESDE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door "CERTAIN BEDRIJFSREVISOREN", besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0446.426.860, en met btw-nummer BE 0446.426.860, vertegenwoordigd ex ultimo door de heer VAN RYCKEGHEM Geert, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het activa en passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2020, hetzij minder dan drie maanden tevoren. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2020 die het bestuursorgaan van de besloten vennootschap Gifar heeft opgesteld met een balanstotaal van 7.789.443,38 € en een netto-actief van 1.274.532,75 €.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht, overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Volledigheidshalve dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

-De impact ten gevolge van een eventuele bodemverontreiniging op het aanwezig onroerend goed, daar wij hieromtrent over onvoldoende informatie beschikken.

- Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Onmiddellijk volgend op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zal, volgens het notarieel ontwerp het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap, na de voorafgaandelijke fusie met de naamloze vennootschap Grobico en de commanditaire vennootschap Clarpit zijnde, voor een totaal bedrag van 387.926,00 € die, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, geboekt worden ten belope van 352.660,00 € op de rekening "kapitaal" en ten belope van 35.266,00 € op de rekening "wettelijke reserve" van de naamloze vennootschap.

Dit kapitaal zal bijgevolg, onder opschortende voorwaarde van hogervermelde, voldoende zijn voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De termijnen zoals voorgeschreven door het artikel 14:6 Wetboek vennootschappen en verenigingen werden niet nageleefd.

De controlewerkzaamheden werden er niet door beïnvloed.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen), in het kader van omzetting van de besloten vennootschap GIFAR naar een naamloze vennootschap en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 25 juni 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor"

De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De samenstelling van het eigen vermogen blijft dezelfde met dien verstande evenwel dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap, zijnde een totaal bedrag van driehonderdzevenentachtigduizend negenhonderdzesentwintig euro (€ 387.926,00) die, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, geboekt wordt ten belope van driehonderd tweeënvijftig duizend zeshonderd zestig euro nul cent (€ 352.660,00) op de rekening "kapitaal" en ten belope van vijftientigduizend tweehonderd zesenzestig euro (€ 35.266,00) op de rekening "wettelijke reserve" van de naamloze vennootschap. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven dezelfde. De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap zal voormeld ondernemingsnummer behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2020.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

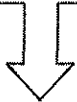
5) Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap stelt de vergadering vast dat het mandaat van de nagenoemde bestuurders wordt beëindigd:

- de heer GOETHALS Thomas, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23;

- "CAVAHOLD", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0886.325.622, en met btw-nummer BE 0886.325.622, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANBIERVLIET Caroline, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

Aan de aldus uitgetreden bestuurders wordt, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot naamloze vennootschap omgevormde besloten vennootschap over het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

lopende boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden bestuurders van de omgevormde besloten vennootschap.

6) tot toewijzing van de achtenzeventigduizend vierhonderdzeventig (78.470) door de vennootschap uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders, in verhouding van één (1) aandeel in de besloten vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de naamloze vennootschap.

7) om de statuten van de omgezette vennootschap vast te stellen.

Daarnaast neemt de vergadering van de overnemende vennootschap kennis van het feit dat artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden.

Teneinde de overnemende vennootschap ook toe te laten de activiteiten van de overgenomen vennootschap uit te oefenen, besluit de vergadering het voorwerp van de overnemende vennootschap te schrappen en te vervangen door, en dit zo mede te nemen in de goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. Voor eigen rekening:

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 toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

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 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.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van management, 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 management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van 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, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. 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 ter zake.

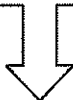
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Gifar".

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die 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, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, 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.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderdtweënvijftigduizend zeshonderdzesig euro (€ 352 660,00), vertegenwoordigd door achtenzeventigduizend vierhonderdzeventig (78.470) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtenzeventigduizend vierhonderdzeventigste (1/78.470^{ste}) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2^{de}) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2^{de}) gereserveerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)n(t) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

- Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen):
/.

10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. Voor eigen rekening:

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 toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

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 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.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van management, 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 management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van 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, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

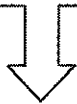
III. Bijzondere bepalingen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 ter zake.

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.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

8) het aantal bestuurders vast te stellen op 2 en tot deze functie worden benoemd:

1. de heer GOETHALS Thomas, voornoemd; en
2. "CAVAHOLD", besloten vennootschap, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANBIERVLIET Caroline, beiden voornoemd.

De opdracht van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

Hun opdracht is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

De vergadering besluit geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

9) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

10) bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, aan de heer DESLOOVERE Jens, met woonplaats te 8520 Kuurne, Rodekruisplein 13 en de heer DEVOLDER Piet, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Lampestraat 68, aan wie zij de macht verleent om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

11) Besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

"8.BESLUIT INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 24 juni 2020.

Oordeel zonder voorbehoud betreffende de inbreng in natura

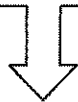
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in de opdrachtbrief van 24 juni 2020 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna "overzicht").

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 14.575 nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap Gifar, zonder vermelding van nominale waarde, voor wat de 961 aandelen van de naamloze vennootschap Grobico betreft en uit 9.495 nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap Gifar, zonder vermelding van nominale waarde, voor wat de 3.702 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen Clarpit betreft.

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

ii. is het Overzicht per 31 december 2019, door de besloten vennootschap Gifar en voor het bedrag 932.461,90 € voor wat de inbreng betreft van de naamloze vennootschap Grobico en voor het bedrag 1.195.979,24 € voor wat de inbreng betreft van de commanditaire vennootschap op aandelen Clarpit in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van boekhoudkundige continuïteit;

iii. vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 jo. artikel 3:78 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard werden beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wevelgem, 25 juni 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor"

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van bijkomende inbreng-fusie door overneming-wijziging van de statuten;
- een volmacht, aangehecht;
- verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura;
- verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris met betrekking tot de omzetting van de vennootschapsvorm; en
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerde notaris