


Luik B

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


20099352

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 AUG. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0452 721 368**

Naam

(voluit) : **DEVAMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pitantiestraat 100, 8792 Waregem (Desselgem)**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR
OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte de dato 29 juli 2020 verleden voor, NATHALIE DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'DEVAMO', ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0452.721.368, en met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde besluiten heeft genomen.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1/ De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 6 mei 2020 een fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-Dit voorstel werd voor de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 14 mei 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 20060044.

-Dit voorstel werd voor de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 14 mei 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 20060043.

2/ Het fusievoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld conform artikel 12:28, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3/ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:28, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouder:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren;

De aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken.

EERSTE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1 Voorstel tot aanpassing statuten

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd).

1.2 Reorganisatie bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Vorig besluit indachtig, beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te bevestigen in hun benoeming, daterende van 16 april 2019, hen toegekend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar, tot na de jaarvergadering van 2024.

1.3 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100.

TWEDE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

2.1 FUSIEVOORSTEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering bevestigt tevens dat het fusievoorstel kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:28 §1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2.2 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag de dato 16 juli 2020.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag de dato 13 juli 2020 opgesteld door de besloten vennootschap 'MOORE AUDIT', met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 19 mei 2020 door het bestuursorgaan van de NV Devamo, met zetel te 8792 Desselgem, Pitantiestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0452.721.368, om, overeenkomstig artikel 12:26 WVV, verwijzend naar artikel 7:197 WVV, in relatie met het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe – verslag uit te brengen over:

- de beschrijving van de inbreng in natura;
- de toegepaste methoden van waardering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

De inbreng in natura bestaat uit een fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de VOF Dedemo, gevestigd te 8792 Desselgem, Pitantiestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0845.044.697, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV Devamo overgaat.

De inbrengers zijn de heer Ignace Degezelle en zijn echtgenote mevrouw Marleen Vanden Buerie, elk voor de helft.

De inbreng in natura heeft een waarde van € 1.933.309,08 en wordt vergoed door uitgifte van 1.563 nieuwe aandelen van de NV Devamo, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- de controle van de inbreng in natura werd uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

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

- een inbrengwaarde aan boekwaarde als waarderingmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk indien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

- de inbrengwaarde tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, doch ondergetekende maakt een voorbehoud voor wat betreft:

- de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

- de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, bedrijfsvoorheffing, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt artikel 7:197 WvV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

-de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze jaarrekeningen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

-de verslagen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren;

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen van het bestuursorgaan.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

2.2 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

2.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een verslag van de bedrijfsrevisor in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

2.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:27, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de verplichting van de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemere vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, die tot de fusie besluit.

2.5 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

2.6 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:30, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 7:155, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.

2.7 BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING:

a) Goedkeuring van de fusie door overnemering

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot fusie door overnemering in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2020.

b.2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap behoudens het volgende:

b.4.1 Harelbeke – perceel nijverheidsgrond

De blote eigendom van het hierna beschreven onroerend goed:

Beschrijving van het onroerend goed

STAD HARELBEKE – tweede afdeling

Een perceel nijverheidsgrond, gestaan en gelegen alsvoren, Wijdhage, gekend volgens titel en kadaster sectie C, perceelnummer 297/S/P0000 met een oppervlakte van twee hectare tweeëntwintig are achtenzestig centiare (2h22a68ca).

...

b.4.2 Waregem (Desselgem) – Magazijn

De volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed:

Beschrijving van het onroerend goed

STAD WAREGEM – vijfde afdeling - DESSELGEM

Een perceel grond met opstaand MAGAZIJN, gestaan en gelegen alsvoren, Pitantiestraat 79+, gekend volgens titel en kadaster sectie A, perceelnummer 860/K/P0000 met een oppervlakte van negenentachtig are dertien centiare (89a13ca).

...

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Uitgifte van aandelen - ruilverhouding

c.1 Uitgifte van aandelen - uitgiftepremie

Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het vermogen, duizend vijfhonderd drieënzestig (1.563) volledig volgestorte aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

De fractiewaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld: het kapitaal van de overnemende vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, hetzij drieduizend (3.000) aandelen.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt daardoor verhoogd met tweeëndertigduizend driehonderd en twee euro (32.302,00 EUR) (dit is 1.563 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met het kapitaal van de overnemende vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen in de overnemende vennootschap), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vierennegentigduizend driehonderd en twee euro (94.302,00 EUR).

Het kapitaal van de overgenomen vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd éénënzestigduizend en negen euro vijftien cent (1.661.009,15 EUR).

De overdracht van dit vermogen, creëert aldus overeenkomstig artikel 3:77, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een uitgiftepremie van één miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro vijftien cent (1.628.707,15 EUR).

c.2 Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Op basis van bovenstaande zullen de vennoten van de overgenomen vennootschap in ruil voor hun participatie in het overgedragen vermogen, duizend vijfhonderd drieënzestig (1.563) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze aandelen gebeurt als volgt:

aan de heer DEGEZELLE Ignace en mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen, beiden voornoemd duizend vijfhonderd drieënzestig (1.563) aandelen toebehorende tot de huwgemeenschap, waarbij de comparanten onmiddellijk in onderling akkoord bepalen dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen zullen toebedeeld worden als volgt:

-de lidmaatschapsrechten van zevenhonderd tweeëntachtig (782) aandelen, zullen toebehoren aan de heer DEGEZELLE Ignace,

-de lidmaatschapsrechten van zevenhonderd éénentachtig (781) aandelen, zullen toebehoren aan mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen.

De uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2020.

De vennoten van de overgenomen vennootschap geven hierbij de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de aandelen en het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, te vernietigen.

c.3 Vaststelling kapitaalverhoging door fusie

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vierennegentigduizend driehonderd en twee euro (94.302,00 EUR).

c.4 Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro vijftien cent (1.628.707,15 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

d) Statutenwijziging

De overnemende vennootschap zal haar statuten aanpassen aan de genomen besluiten en zal deze eveneens in overeenstemming te brengen met het vigerende Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

3.1 Vaststelling fusie

Na goedkeuring van het besluit tot de fusie door overneming door de overgenomen vennootschap 'DEDEMO', blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming, in toepassing van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap 'DEDEMO', voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

3.2 Kwijting bestuurders

De vergadering beslist om de kwijting van de bestuurders op de eerstvolgende algemene vergadering, tevens te laten gelden als kwijting van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, voor de periode van 1 januari 2020 tot heden.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

4.1 Verslagen

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:

- het verslag de dato 16 juli 2020 opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, waarin zij het belang uiteenzet van de inbreng voor de vennootschap.
- het verslag de dato 13 juli 2020 opgesteld door de besloten vennootschap MOORE AUDIT, met kantoor te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vast vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, waarin zij de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 19 mei 2020 door het bestuursorgaan van de NV Devamo, met zetel te 8792 Desselgem, Pitantiestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0452.721.368, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV, het verslag op te maken over:

- de beschrijving van de inbreng in natura;
- de toegepaste methode van waardering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

De inbrengers zijn mevrouw Marleen Vanden Buerie en mevrouw Greta Vanden Buerie, elk voor de helft.

De inbreng in natura bestaat uit een onroerend goed, met name, een perceel grond gelegen te Gentseweg in Desselgem, ten kadaster gekend in Waregem, vijfde afdeling, sectie A nummer 499M, met een oppervlakte van 62 are 70 centiare (62a 70ca), met een waarde van € 1.239.430.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 466 nieuwe aandelen van de NV Devamo, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

De 466 nieuwe aandelen van de NV Devamo worden toebedeeld als volgt, mits vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe aanleiding zou bestaan:

•Marleen Vanden Buerie	233
•Greta Vanden Buerie	233
Totaal	466

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

►de controle van de inbreng in natura werd uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura;

►het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

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

►dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

►De datum waarop de akte is vastgesteld is heden nog niet bekend. Ondergetekende kan aldus geen garantie geven dat het verslag is afgeleverd 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:197 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

4.2 Kapitaalverhoging - Inbreng in natura

4.2.1 Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenduizend zeshonderd dertig euro zevenenzestig cent (9.630,67 EUR) om het te brengen van vierennegentigduizend driehonderd en twee euro (94.302,00 EUR) op honderd en drieduizend negenhonderd tweeëndertig euro zevenenzestig cent (103.932,67 EUR), door inbreng in natura van het hierna vermelde perceel grond.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vierhonderd zesenzestig (466) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap.

De fractiewaarde per aandeel van de verkrijgende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld: het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, hetzij vierennegentigduizend driehonderd en twee euro (94.302,00 EUR),

gedeeld door het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap, hetzij vierduizend vijfhonderd drieënzestig (4.563) aandelen.

Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt daardoor in eerste instantie verhoogd met negenduizend zeshonderd dertig euro zevenenzestig cent (9.630,67) (dit is 466 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap).

De totale waarde van het in te brengen perceel grond, hierna vermeld, bedraagt één miljoen tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd dertig euro (1.239.430,00 EUR).

De inbreng creëert aldus een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd negenennegentig euro drieëndertig cent (1.229.799,33 EUR).

4.2.2 Inbreng in natura

Zijn alhier tussengekomen:

1/ Mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen ..., wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Waalshoekstraat 28.

en

2/ Mevrouw VANDEN BUVERIE Greta ..., wonende te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 46.

die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van hierna vermeld onroerend goed:

Beschrijving van het onroerend goed

STAD WAREGEM – vijfde afdeling - DESSELGEM

Een perceel BOUWGROND, gestaan en gelegen alsvoren, Gentseweg, gekend volgens titel en kadaster sectie A, perceelnummer 499/M/P0001 met een oppervlakte van tweeënzestig are zeventig centiare (62a70ca).

...

4.2.3 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4.2.4 Vergoeding voor gedane inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vierhonderd zesenzestig (466) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze vierhonderd zesenzestig (466) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- tweehonderd drieëndertig (233) aandelen aan mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen, voornoemd;

- tweehonderd drieëndertig (233) aandelen aan mevrouw VANDEN BUVERIE Greta, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

4.2.5 Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd en drieduizend negenhonderd tweeëndertig euro zevenenzestig cent (103.932,67 EUR).

4.2.6 Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen tweehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd negenennegentig euro drieëndertig cent (1.229.799,33 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPATIE VAN UITGIFTEPREMIE

5.1 Verslagen

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de voormelde verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

5.2 Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met twee miljoen achthonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd en zes euro achtenveertig cent (2.858.506,48 EUR) om het te brengen van honderd en drieduizend negenhonderd tweeëndertig euro zevenenzestig cent (103.932,67 EUR) op twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend vierhonderd negenendertig euro vijftien cent (2.962.439,15 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie, die deels ten belope van één miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro vijftien cent (1.628.707,15 EUR) gecreëerd werd door voormelde fusie door overneming en deels ten belope van één miljoen tweehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd negenennegentig euro drieëndertig cent (1.229.799,33 EUR) door voormelde kapitaalverhoging met inbreng in natura.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5.3 Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend vierhonderd negenendertig euro vijftien cent (2.962.439,15 EUR).

ZESDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten voor de overnemende vennootschap, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijzing van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DEVAMO".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

Uitvoeren van grondwerken in het algemeen, het uitvoeren van slopingswerken (omvat het effenen en het wegruimen) van gebouwen en kunstwerken; het uitvoeren van riolering- en wegeniswerken in het algemeen; alle werkzaamheden inzake onroerend goed.

Groot- en kleinhandel van recuperatie door afbraak; Verhuring van containers, werktuigen en personeel;

Het afhalen en verwerken van alle afvalproducten, huisvuil, enzovoort.

Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht; omvat de werkzaamheden in verband met het breken, sorteren en wassen van stenen; omvat ook de fabricage van straatstenen, natuurlijke leisteen voor daken, molensteen, slijpstenen, stof van kunststeen; omvat het slijpen en het bewerken van glassteen.

Bewerking van diverse natuursteen;

Werkplaats voor marmerwerk;

Werkplaats voor het fijnstampen van metaalschuim; omvat het omvormen van metaalstukken en andere afval van de ijzer en staalnijverheid;

Fabricage van cement en cementagglomeraten; omvat de fabricage van artikelen van bilks, korrel- en sintelbeton en van wegbekleding;

Fabricage van geprefabriceerde produkten van cement en/of van beton;

Fabricage van geprefabriceerde mortel.

Breek en pletinstallaties voor steen; uitbating van riltuistellen.

Groothandel in recuperatieprodukten;

Onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen. Verwijdering van huishoudelijk afvalstoffen. Verwijdering van industriële en bijzondere afvalstoffen. Stortplaats Inerte afvalstoffen industrieel, niet gevaarlijk en niet toxische afvalstoffen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

I. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging en commissiehandel in alle dieren, in het bijzonder vee op voet, het slachten ervan, het versnijden van vlees; het bewerken van vleesdelen en de handel en commissiehandel in vleeswaren.

II. Voor eigen rekening :

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend én roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de bouwpromotie, de projectontwikkeling, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking, tot roerende goederen zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel 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.

B/ liet 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;

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

- Commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

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

Algemene bouw van residentiële gebouwen

Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten

Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen

Bouw van spoorwegen aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken

Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen

Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen

De aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie

De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

De installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

Onderneming voor de installatie van hulpvoedings-systemen (generatoren)

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen

Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal

De installaties van lichtreclames en uithangborden

Uitvoeren van baggerwerken

Ruimen van waterlopen, sloten, en dies meer.

Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken

Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, en dies meer.

Slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Bouwrijp maken van terreinen

Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen

Ruimen van bouwterreinen

Proefboren en boren

Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden

Plaatsen van vloer- en wandtegels

Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en betonwerk van gebouwen

Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid

Vervaardigen van beton

bouwmarkten andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

Het delven van zand en andere grondstoffen voor de bouw en het drijven van een handel in al deze producten

De drainage van land- en bosbouwgrond

De installatie van stores en zonneschermen

Schrijnwerk van hout, metaal of kunststof

De montage en installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in hout, metaal of kunststof

Het waterdichtmaken van daken en dakterrassen

De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden

De aan- en verkoop, de bouw, het herstellen en uitbaten van binnenschepen

Het slepen, duwen en trekken van alle types van duwbakken, sleepscheep, motorscheep en pontons, ongeacht hun grootte en/of ze geladen of leeg zijn, hulp verlenen onder alle mogelijke vormen, vooral op stromen en rivieren, zeearmen en zeeën, zowel nationaal als internationaal.

Daarbij mag de vennootschap haar diensten verlenen aan alle bedrijven van welke aard ook.

Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douaneagentuur, de goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten.

Het uitvoeren van diverse transporten voor derden zowel van goederen als voor personen en alle aanverwante activiteiten.

In rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede,

alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbatingsagentuur, bevrachting, bevoorrading, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij en dergelijke)

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.

Zij kan ook functies van bestuurder. Of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend vierhonderd negenendertig euro vijftien cent (2.962.439,15 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenentwintig (5.029) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend negenentwintigste (1/5.029ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

...

Artikel 13: Enige bestuurder

Artikel 13.1: Samenstelling

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13.2: Bevoegdheid

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

Artikel 13.3: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 13.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

...

Artikel 14: Raad van Bestuur

Artikel 14.1: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt 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 tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

...

Artikel 14.4: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

...

Artikel 14.6: 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, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14.7: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden ofwel de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

...

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om negen (9.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

-de houder van gedematerialiseerde effecten 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 waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of de persoon aangeduid in een notariële zorgvolmacht.

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.

...

Artikel 20: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

Artikel 22: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders

ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 24: Elektronische algemene vergadering

Artikel 24.1: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 24.2: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief (of langs elektronische weg) moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 24.3: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die

aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen per gewone post of langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: Stemrecht

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

§3. 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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 29: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot toepassing van de ontbinding en sluiting vereffening in één akte voorzien bij artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zal bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 33: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inbreng en fusie
- verslag revisor inzake inbreng in natura (fusie)
- verslag revisor inzake inbreng in natura

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