

Luik B

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



20105982

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 SEP. 2020

DE GRIFFIER
Griffie

MONITEUR BELGE
08-09-2020
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0689.988.615

Naam

(voluit) : **CASSTEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kuipbosstraat 11, 8880 Ledegem – Sint-Eloois-Winkel****Onderwerp akte : Fusie - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op achttien augustus tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cassteman", volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

A. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 8 mei 2020 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 15B, ondernemingsnummer 0463.830.343 en BTW-nummer BE0463.830.343, RPR Gent – afdeling Dendermonde, en van de besloten vennootschap "CASSTEMAN" in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 2 juni 2020 wat betreft de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST" en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 2 juni 2020 wat betreft de besloten vennootschap "CASSTEMAN". Deze neerleggingen werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni nadien, onder nummer 20065702, respectievelijk onder nummer 20065778.

B. De aandeelhouders bevestigen in zijn hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

De fusievoorstellen;

De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

De jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

C. De vergadering verklaart de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

A. Fusie door overneming door de besloten vennootschap "CASSTEMAN" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST" en de besloten vennootschap "CASSTEMAN" en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 2 juni 2020 wat betreft de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST" en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 2 juni 2020 wat betreft de besloten vennootschap "CASSTEMAN". Deze neerleggingen werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni nadien, onder nummer 20065702, respectievelijk onder nummer 20065778.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "CASSTEMAN", voornoemd, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST", voornoemd, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

B. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

D. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

E. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

F. Eigenomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht op opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daaropn betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omfattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste

vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

- Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid; met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap "BILTERIJST-INVEST" eigenaar is van:

Gemeente Wetteren - eerste afdeling

Een zagerij op en met medegaande grond gelegen, Biezeweg 15B te 9230 Wetteren, bekend geweest zijnde ten kadaster volgens titel onder wijk G, deel van nummer 816/F, met een oppervlakte volgens meting in titel van achtduizend achthonderdeenenzestig vierkante meter tweeëndertig vierkante decimeter (8861 m² 32 dm²), thans bekend ten kadaster onder Wetteren, eerste afdeling, sectie G, onder nummer 0816HP0000, met een oppervlakte van achtentachtig are en eenenzestig centiare (88a 61ca);

K.I. = € 14958.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de naamloze vennootschap "BILTERIJST INVEST" om het te hebben verkregen ingevolge aankoop jegens de naamloze vennootschap "URBAIN BULTINCK" met zetel te Gent, blijkens akte verleden voor Jan Boeykens, notaris te Antwerpen, op 20 augustus 2002, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 22 augustus daarna, onder formaliteit 54-T-22/08/2002-08780.

Voorschreven goed behoorde toe aan de naamloze vennootschap "URBAIN BULTINCK", voornoemd, om het verkregen te hebben ingevolge de fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "URBAIN BULTINCK", in vereffening, bij akte verleden voor notaris Vandaele te Gent (Sint-Amandsberg) op 8 april 2002, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op vijftieng juni tweeduizend en twee, onder formaliteit 54-T-25/6/2002-6508.

De naamloze vennootschap "URBAIN BULTINCK", in vereffening, was er eigenaar van om het onder grotere oppervlakte aangekocht te hebben uit het faillissement van de naamloze vennootschap "ELBOMA", te Gent, bij akte verleden voor notaris Christiaan Smet te Wetteren, op 11 juli 1985, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 17 juli daarna, boek 5726 nummer 17.

Stedenbouwkundige inlichtingen

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. VCRO, zoals eveneens blijkt uit het door de gemeente Wetteren afgeleverd stedenbouwkundig uittreksel van 4 mei 2020:

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt, behalve:

Dossiernummer Gemeente: 42025/15778/B/1977/13051

Dossiernummer AROHM: 42025-5674

Aanvrager: ELBOMA PVBA

Onderwerp: Uitbreiden fabriek

Aard: Nieuwbouw industrie, ambacht

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 17-08-1977

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: Vergunning

Dossiernummer Gemeente: 42025/8994/B/1985/16069

Dossiernummer AROHM: JS/MCA/8-42025-220

Aanvrager: ELBOMA MOORTGAT NV

Onderwerp: Bouwen magazijn aan bestaand fabriekscomplex

Aard: Nieuwbouw handel, horeca, diensten

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 31-05-1985

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: Vergunning

Dossiernummer Gemeente: 42025/8371/B/1986/16399

Dossiernummer AROHM: 8/42025/220/2

Aanvrager: BULTINCK NV

Onderwerp: Bouwen van kantoorgebouw (15-17)

Aard: Nieuwbouw kantoren

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 25-04-1986

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: Vergunning

Dossiernummer Gemeente: 42025/4491/B/M1991/18552

Aanvrager: EMK NV

Onderwerp: Lichtreclame (2,4m x 0,75m)

Aard: publiciteitsinrichting of uithangsbord plaatsen of wijzigen

Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 21-06-1991

Aard van beslissing van het schepencollege over de aanvraag: Vergunning

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de gemeente Wetteren de dato 4 mei 2020 is:

Gewestplan 2.22_8_1 – Origineel Gentse en Kanaalzone nr.8: industriegebieden

3° dat, het verkochte goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

4° dat er op voorschreven goed geen recht van voorkoop rust zoals vermeld in artikel 2.4.1. van zelfde Codex en in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als “watergevoelig open ruimtegebied” overeenkomstig artikel 5.6.8, §1 VCRO.

Bodemattest

1. De overgenomen vennootschap “BILTERIJST-INVEST” verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicoground is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De overgenomen vennootschap “BILTERIJST-INVEST” verklaart dat de overnemende vennootschap “CASSTEMAN” vóór het opstellen van het fusievoorstel op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 24 april 2020 in overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet.

Dit bodemattest bepaalt:

“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

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

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 25.06.2019, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 25.06.2019, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 HISTORISCHE VERONTREINIGING

DATUM: 03.11.1998

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek I.V.M. Mogelijke Bodemverontreiniging Biezeweg 15a te 9230 Wetteren.

AUTEUR: ABO N.V.

DATUM: 30.11.2001

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek NV Bultinck, Biezeweg 15a te 9230 Wetteren (Eb0111/018) (+ verklaring van 2/7/2002) (+ verklaring van 3 januari 2006)

AUTEUR: Envirotex NV

DATUM: 25.06.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Bilterijst NV, Biezeweg 15B te 9230 Wetteren

AUTEUR: Envirosoil NV

2.3.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 25.06.2019

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Bilterijst NV, Biezeweg 15B te 9230 Wetteren

AUTEUR: Envirosoil NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

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

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

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. Te Mechelen, 24.04.2020".

De overgenomen vennootschap verklaart met betrekking tot het onroerend goed zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Hypothecaire staat

Op voormeld onroerend goed is een hypothecaire inschrijving genomen in het voordeel van Fortis Bank te Brussel voor een bedrag van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro (€74.368,00) in hoofdsom en vijfduizend euro (€ 5.000,00) als bijhorigheid ingevolge akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 12 september 2002, ingeschreven op het hypotheekkantoor te Dendermonde op 17 september 2002, met referte 54-I-17/09/2002-09688.

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

- De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
- De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
- De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. Blijkens hypothecaire opzoeking de dato 18 augustus 2020 blijkt dat er geen in pandgave van de handelszaak is.

G. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde beslissing

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze in middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vijfde beslissing

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP — DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm — Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Cassteman".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.

de fabricatie en garnering van meubelen in hout en in een andere grondstof, de fabricatie van keukens en plaatsing van keukeninrichtingen, verder fabricatie en plaatsen van binnendeuren en schrijnwerk;

- handelingen die verband houden met de binnenhuisinrichting;

de aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel van houten meubels, metalen meubels, stoelen en producten van beddennijverheid, en van elektrische apparaten;

- het algemeen onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen;

- de reparatie en de montage van specifieke auto-onderdelen;

- de groot- en detailhandel, import en export van motorvoertuigen en motorfietsen, en hun toebehoren en onderdelen;

- de vervaardiging en herstelling van carrosserieën voor motorvoertuigen;

- de vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen.

De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren.

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder, mag de vennootschap agentschappen, depots en

bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland. Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10. Jaarvergadering — Buitengewone algemene vergadering — Bijzondere algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van maart om veertien uur op de zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

Deze algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris indien er één is, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouder(s) die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

De aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden opgemaakt.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en naar keuze van het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het bestuursorgaan dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen, onder andere inzake controle en veiligheid, nageleefd worden.

Artikel 13. Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De bestuurder(s) mag/mogen de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de algemene vergadering gehecht kan worden.

Artikel 16. Samenstelling van het bureau - Notulen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder(s) of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de algemene vergadering een secretaris aan en duidt de algemene vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Afschriften voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 18. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de algemene vergadering

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beraadslaging en stemming gebeuren onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergadertechniek.

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft/hebben de bestuurder(s) het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Hij/Zij mag/mogen gebruik maken van dit recht op gelijk wel ogenblik na het openen van de algemene vergadering. Zijn/Hun beslissing moet bekendgemaakt worden vóór het sluiten van de zitting en vermeld worden in de notulen. Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de algemene vergadering. De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden binnen drie weken voor een nieuwe algemene vergadering, met dezelfde agenda, vervuld indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel 19. Meerderheid.

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.

De besluiten van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet meegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald bij artikel 5:47 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.

Artikel 20. Bevoegdheid van de algemene vergadering

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om onder meer te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
- de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s), en de commissaris, het verlenen van kwijting volgens de artikelen 5:98 en 5:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire bestuurder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om onder meer wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot de benoeming of het ontslag van de bestuurder(s) om een gewichtige reden, vervroegde ontbinding van de vennootschap, inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, fusie of splitsing met of in één of meer vennootschappen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

AFDELING 2. BESTUUR

Artikel 21. Bestuursorgaan

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

De bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt vastgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap zelf tot bestuurder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 22. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder:

- kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, dan:

- kan elke bestuurder alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is;

- vertegenwoordigt elke bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;

- kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De bestuurder kan voor de gedeeltelijke uitoefening van zijn bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Wanneer er meerdere bestuurders

zijn, dan moeten alle bestuurders deze volmacht gezamenlijk geven.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE

Artikel 25. Controle

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 27. Winstverdeling - Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisijs en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de éénhoofdig geworden vennootschap de enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 29. Vereffening — Vereffenaar.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook gebeurt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij de voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Wanneer de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars handelen namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben.

De algemene vergadering kan evenwel beslissen dat de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren zonder aanstelling van een vereffenaar, mits de naleving van de wettelijke voorwaarden daartoe.

Artikel 30. Verdeling vereffeningssaldo

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

HOOFDSTUK VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 31. Algemene bepaling.

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36. Bestuurder - Benoeming.

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 38. Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 25 van de statuten. Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 39. Algemene vergadering.



De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Zesde beslissing

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

- de heer CASET Peter, geboren te Roeselare op 20 november 1969, wonende te 8880 Ledegem – Sint-Eloois-Winkel, Kupebosstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

- mevrouw STELLAMANS Karin, geboren te Oostende op 27 november 1969, wonende te 8880 Ledegem – Sint-Eloois-Winkel, Kupebosstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Ledegem – Sint-Eloois-Winkel, Kupebosstraat 11.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “VGD Kortrijk – Belgium”, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie proces-verbaal ;
- Coördinatie van de statuten.